

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Részvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% Russell 2000 Index + 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Mbn
ISIN kód:	HU0000726237
Indulás:	2020.11.30
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	2 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	1 901 914 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	40,009974 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsián való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap stratégiája, hogy olyan növekedés orientált kis, közepes és nagy kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek keresletét valamilyen szekuláris növekedési trend hajtja. (Jellemzően valamilyen szociodemográfia, technológiai, gazdasági, környezetvédelmi vagy politikai trend.) Ennek megfelelően a portfólióban tartott részvények kibocsátóinak bevételeit és profitjait általában kétszámjegyű éves növekedés jellemzi, és a kibocsátók jövőbeni növekedési lehetőségeit a piac alulárazza az Alapkezelő megítélése szerint. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-19,72 %	6,67 %
1 hónap	10,49 %	2,37 %
3 hónap	29,22 %	4,10 %
6 hónap	49,13 %	1,88 %
Évelejtől	10,49 %	2,37 %
12 hónap	39,30 %	16,64 %
2024	5,69 %	9,97 %
2023	3,57 %	14,26 %
2022	-43,23 %	-19,23 %
2021	-44,33 %	24,01 %

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmú Dokumentumot (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információtartalmú Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.equi.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőiről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkor aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási közzétettésségek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.equi.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 877 582 USD	98,72 %
Számlapénz	380 916 USD	20,03 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 901 914 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2025.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 10,49 százalék volt a hónap során szemben a benchmark 2,37 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: kisebb-kisebb-nagyobb kilengések után emelkedéssel fejezték be a januárt az amerikai részvények. Először egy vártnál kedvezőbb inflációs adat segítette az emelkedést, azonban a hónap végén elromlott a hangulat, miután egy DeepSeek nevű kínai vállalat megjelent egy ChatGPT hasonmással. A cég az amerikai fejlesztési költségek töredékéből hozta létre a saját modelljét, így kétségbe vonva a mesterséges intelligencia infrastruktúrával foglalkozó amerikai vállalatok értékeltetését.

Alap kitétségei: az emelkedés nagyját az API technológiára szakosodott vállalatunk 35 százalékos emelkedése eredményezte. A 2024 év végi kriptó korrekció után újra emelkedni kezdett a digitális valuták, így a kriptó kereskedési platformot üzemeltető vállalatunk is 20 százalékkal került feljebb a hónap során. Ezen kívül a legtöbb cégünk is emelkedéssel fejezték be a hónapot. A legnagyobb esést a mesterséges intelligencia vállalatunk 9 százalékos csökkenése adta.

Portfólió változtatások: A hónap során eladtuk a szabadúszók piacra kerülését üzemeltető vállalatunkat, miután a részvény az elmúlt időben jelentősen emelkedett, de a növekedési kilátások már nem kiemelkedőek. Ezen kívül csökkentettünk az API technológiára fókuszáló vállalatunk kitétségén. A felszabaduló tőkéből pedig két technológiai vállalatba fektettünk: (1) ami az adatbányászathoz nyújt platformot, (2) ingatlanok bérlői és eladói közötti elszámoláshoz és az ingatlan portfóliók menedzsmentjéhez nyújt egy platformot.