

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 Mon
ISIN kód:	HU0000726237
Indulás:	2020. 11. 30
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	2 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	1 604 021 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	33,736910 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 alulárzza 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	-22,19 %	3,64 %
1 hónap	-13,18 %	-6,26 %
3 hónap	-6,83 %	-8,72 %
6 hónap	14,13 %	-8,38 %
Év elejétől	-6,83 %	-8,72 %
12 hónap	17,43 %	-3,95 %
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, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.egq.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt., rendelkezik a forgalmazói, 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-ENH-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLV. 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 kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.egq.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

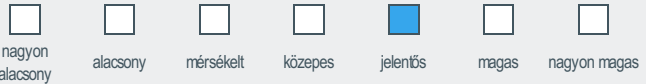
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 604 548 USD	100,03 %
Számlapénz	5 060 USD	0,32 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 604 021 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020. 11. 30 - 2025.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -13,18 százalék volt a hónap során szemben a benchmark -6,26 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: jelentősen esett az amerikai részvénytőzsián márciusban, ahogy a befektetők ráébredtek, hogy Donald Trump hajlandó keményen beleállni egy vámháborúba a kereskedelmi partnereivel szemben. Ennek hatására nőttek az inflációs és a recessziós kockázatok egyszerre. Mindeközben a gazdaság még továbbra is erős maradt, azonban néhány közvélemény kutatás már a vásárlók és a cégek gyengeségét jelezték előre. Ennek hatására a technológiai és egyéb diszkrécionális szektorok alulteljesítettek, míg a közmű, állandó vásárlási cikkek, egészségügy pedig jobban őrizte értékét.

Alap kitétségei: a technológiai vállalatok a kockázatkerülő hangulat hatására 10-20 százalékot estek. Ez minimálisan ellensúlyozta az egyik megújuló energiái cégünk, illetve az újonnan vásárolt kvantumszámítással foglalkozó vállalatunk.

Portfólió változtatások: a hónap során jelentősebb változtatásokat tettünk: eladtuk a kínai elektromos autógyártónkat és az elektromos cigaretta forgalmazónkat, illetve csökkentettünk a kínai dróngyártónk, ahogy az jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban. Helyette vettünk egy kvantumszámítással foglalkozó vállalatot, miután a szektor újabb löketet kapott a Google egyik technológiai áttörése miatt. Továbbá vásároltunk egy másik vállalatot, ami nVidia számítási kapacitást nyújt, illetve a hozzátartozó mesterséges intelligencia betanítással foglalkozik.