

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: | 100% CETOP 20 Index |
| ISIN kód: | HU0000714746 |
| Indulás: | 2015.05.19 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 0,80 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 2 165 002 918 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,269073 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénypiacain való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap a közép-kelet-európai régió országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapíroba.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| Indulástól | 5,29 % | 3,03 % |
| 1 hónap | 1,62 % | 1,56 % |
| 3 hónap | 6,07 % | 6,40 % |
| 6 hónap | 6,42 % | 5,71 % |
| Év elejétől | 13,91 % | 11,66 % |
| 2019 | 13,91 % | 11,66 % |
| 2018 | -2,25 % | -2,96 % |
| 2017 | 27,06 % | 22,86 % |
| 2016 | 3,64 % | 3,63 % |

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 díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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-EN-11052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 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 tájékoztatói kötelezettségnek 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetők.

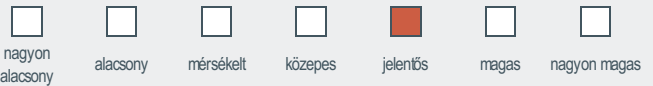
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.12.31

| Észköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 1 668 985 876 HUF | 77,09 % |
| Magyar részvények | 475 864 367 HUF | 21,98 % |
| Számlapénz | 33 948 191 HUF | 1,57 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 165 002 919 HUF | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| OTP Bank tőzsrészvény | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2019.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A Közép-európai részvényalapunk árfolyama a 2019 december hónapot 1,62%-os emelkedéssel zárta.

A Közép-európai tőzsdék a lengyelországi kivételével plusszal zárták a decembert és egyben a 2019-es évet is. A cseh és a magyar index egyaránt 3% fölélt zárta a hónapot. Az osztrák piac is folytatta az elmúlt havi emelkedését, +1,5%-kal került feljebb decemberben. A lengyel PKN alulsúlyunkat a hónap során egy erőteljesebb esést kihasználva bezártuk az alapban.

Az alap a benchmarkjában szereplő 24 részvény helyett, több mint 50 egyedi részvényt tart, melynek célja a benchmarknál magasabb hozam elérése. Várakozásaink szerint a közép-európai régió részvényi piacai 2019-ben is - bár lényegesen nagyobb árfolyam ingadozások mellett - attraktív befektetési célpontot fognak jelenteni.