

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. MÁRCIUS

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: | 97% CETOP 20 Index + 3% ZMAX 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: | 2 330 407 717 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 2 330 280 906 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,271776 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 értékpapírokba.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,18 % | 2,39 % |
| 1 hónap | 2,18 % | 2,76 % |
| 3 hónap | 3,12 % | 3,27 % |
| 6 hónap | 23,54 % | 22,76 % |
| Év elejétől | 3,12 % | 3,27 % |
| 12 hónap | 37,60 % | 36,27 % |
| 2020 | -2,82 % | -3,12 % |
| 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 <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-EN-III-1052/2012 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 mindenkori 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

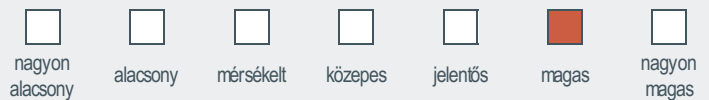
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

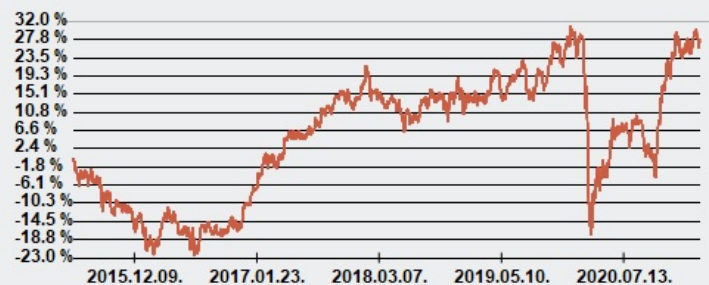


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.03.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 1 807 308 313 HUF | 77,55 % |
| Magyar részvények | 383 890 471 HUF | 16,47 % |
| Államkötvények | 12 055 716 HUF | 0,52 % |
| Számlapénz | 130 639 684 HUF | 5,61 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 404 486 311 HUF | 103,18 % |

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

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2021.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama márciusban 2,18%-ot emelkedett. Kontinensünkön a régióknban volt a legrosszabb a járványhelyzet az elmúlt hónapban, hazánk a legmagasabb halálozási rátával rendelkezők közé került be. Az angol és izraeli járványgörbe bizakodásra ad okot, ám az európai országok még messze járnak az ehhez szükséges átlottottsági szintekhez. A legalább egy oltást kaptak arányát tekintve viszont Magyarország 25%-kal a 6. helyen áll megelőzve déli szomszédunkat, ahol a lakosság több, mint egyötöde megkapta már meg az első oltását. Az erősödő dollár eladói nyomás alá helyezte a fejlődő piacokat, ám ez a régiókn teljesítményét nem fogta vissza. Az első negyedévben a lengyelek kivételével pozitív tartományban zártak az országok, legjobban a románok és az osztrákok teljesítettek kétszámjegyű hozamokkal. A hónap során benchmark összetételben történt változás miatt kikerült az alpból is a Dino Polska, helyébe az Allegro lépett. Moneta felülsúlyunkat levéve átsúlyoztunk a lengyel pénzügyi szektorba.