

## HAVI HÍRLEVÉL - 2021. NOVEMBER

### 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:	2 563 187 846 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	2 563 040 267 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,479631 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	6,18 %	4,27 %
1 hónap	-2,79 %	-2,85 %
3 hónap	1,21 %	0,67 %
6 hónap	7,74 %	6,64 %
Év elejétől	19,97 %	18,21 %
12 hónap	27,72 %	26,03 %
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](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.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](http://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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

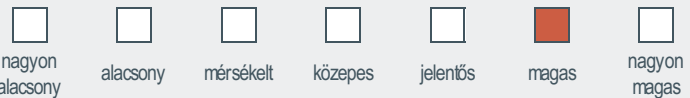
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.11.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 979 043 069 HUF	77,21 %
Magyar részvények	433 622 821 HUF	16,92 %
Államkötvények	5 852 064 HUF	0,23 %
Számlapénz	77 495 566 HUF	3,02 %
Betét	75 028 646 HUF	2,93 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 620 569 927 HUF	102,24 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
Erste Bank

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2021.11.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama novemberben -2,79%-ot csökkent. Az új variáns által kiváltott intézkedéseket megelőzően már a novemberi esetszám emelkedéseket látva több EU-s ország (Németország, Ausztria) is a korlátozó intézkedések szigorításáról döntött. Az európai részvénypiacok (DAX, CAC40) új csúcsokról jöttek lentebb a hírekre. Régióinkban most zajlik a negyedik hullám felfutása, melyre várhatóan ismét újabb szigorítások lesznek, ám a teljes lezárást a legtöbb kormány továbbra is igyekszik elkerülni. Ezen események a többségében ciklikus papírokkal rendelkező CETOP indexet negatívan érintették. A hónap során nem változtattunk a portfólión, miképpen egyelőre nem áll rendelkezésre érdemi bizonyosságú adat az új variáns esetleges súlyos hatásairól, a Dél-Afrikai kórházi adatok pedig inkább optimizmusra adnak okot.