

### HAVI HÍRLEVÉL - 2020. SZEPTEMBER

#### 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:	HU0000724877
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	0,80 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	1 872 837 665 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	282 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,939433 EUR

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénycsoportjainak 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	-6,06 %	-6,04 %
1 hónap	-7,65 %	-7,56 %

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://kozvetitelek.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-ENHIII-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 mindenkor 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

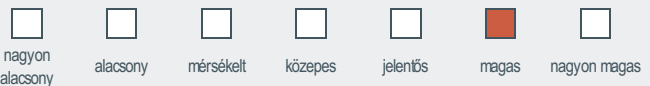
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



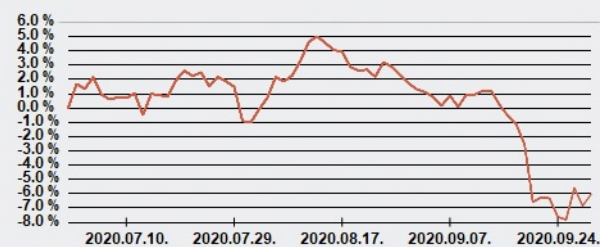
#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 514 234 900 HUF	80,85 %
Magyar részvények	328 075 515 HUF	17,52 %
Államkötvények	7 520 688 HUF	0,40 %
Számlapénz	29 148 618 HUF	1,56 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 917 309 659 HUF	102,37 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2020.09.30)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama szeptemberben 7,65%-ot csökkent.

Az európai részvénycsoportok a szeptemberi korrekcióban visszacsúsztak a június eleji szintek közelébe. Egyelőre lényegi elmozduláshoz katalizátort nem látunk egyik irányba sem. A második hullám felfutása feléle hűzza az indexet, míg vakcinafronton hétről-hétre közelebb kerül a végső megoldás. A tengerentúli piacokhoz képest továbbra is jelentős lemaradást mutatnak a regionális részvénycsoportok. A gazdaságok újraindulásával párhuzamosan az elmúlt negyedévben javult a befektetői hangulat és mérséklődött a pénzpiacok volatilitása, ugyanakkor a koronavírus-járvány terjedésének elmúlt hetekben tapasztalt gyorsulása a bizonytalanság fokozódásának irányába mutat. A hónap során kikerült a PGNIG a benchmarkból, helyébe pedig a Dino Polska kiskereskedelmi lánc lépett. Továbbra is tartjuk az enyhén növelt részvénykitettséget a benchmarkhoz képest.