

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:	HU0000724877
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	EUR
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:	402 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,341033 EUR

FORGALMAZÓK

BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvényi piacain 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 értékpapírokbá.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	23,04 %	21,19 %
1 hónap	-4,38 %	-4,45 %
3 hónap	-3,83 %	-4,36 %
6 hónap	2,31 %	1,24 %
Év elejétől	19,43 %	17,67 %
12 hónap	25,38 %	23,72 %

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://kockzetetelek.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 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

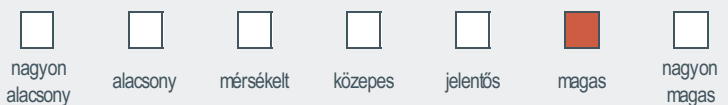
BEFETETÉSI HORIZONT:

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 (2020.07.01 - 2021.11.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama novemberben -4,38%-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 részvényi piacok (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-Afriai kórházi adatok pedig inkább optimizmusra adnak okot.