

### HAVI HÍRLEVÉL - 2022. FEBRUÁR

#### 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:	2 420 181 385 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	377 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,257667 EUR

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénycikkein 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	14,80 %	13,27 %
1 hónap	-11,76 %	-12,10 %
3 hónap	-6,22 %	-6,30 %
6 hónap	-9,81 %	-10,38 %
Év elejétől	-9,61 %	-9,68 %
12 hónap	9,74 %	8,47 %
2021	23,92 %	22,08 %

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-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, 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.

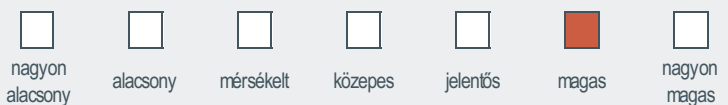
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.02.28

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 885 466 365 HUF	77,91 %
Magyar részvények	393 374 070 HUF	16,25 %
Államkötvények	5 842 590 HUF	0,24 %
Számlapénz	129 905 110 HUF	5,37 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 453 056 280 HUF	101,36 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2022.02.28)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama februárban 11,76%-ot csökkent. Érzékenyen reagáltak a háború megindulására a kelet európai országok eszközei, mind a részvénycikkek, mind a kötvénycikkek. A régiós CETOP index több, mint 10%-kal esett 24-én csütörtökön, a BUX index pedig 9,8%-kal került lejjebb. Különösen drámai esést mutattak azon részvények, amelyek az árbevételük tekintetében közvetlen kitétséggel rendelkeznek az orosz- illetve az ukrán piac felé. Véleményünk szerint a nyugat határozott gazdasági választ adott az orosz agresszióra, amely minden nemzetközi megállapodást/szabályt/törvényt felgött. A hónap során jelentős átalakuláson esett át a CETOP index, kikerült a cseh telekom vállalat és az Avast is egy-egy felvásárlási ajánlat eredményeképpen. A hónap során enyhe alulsúlyt eszközöltünk a MOL-ban.