

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. OKTÓBER

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:	1 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	3 645 407 008 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	205 862 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,417276 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvényt 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 értékpapírokba.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	11,03 %	8,32 %
1 hónap	6,71 %	6,82 %
3 hónap	0,40 %	-0,28 %
6 hónap	11,16 %	8,06 %
Év elejétől	24,05 %	21,12 %
12 hónap	40,43 %	36,56 %
2022	-17,89 %	-20,87 %
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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeletelek.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 formáról 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 tájékoztatót 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 tájékoztatói 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://kozzeletelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

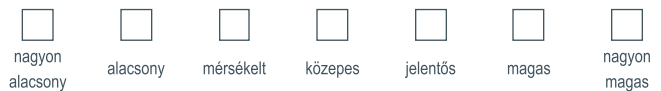
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



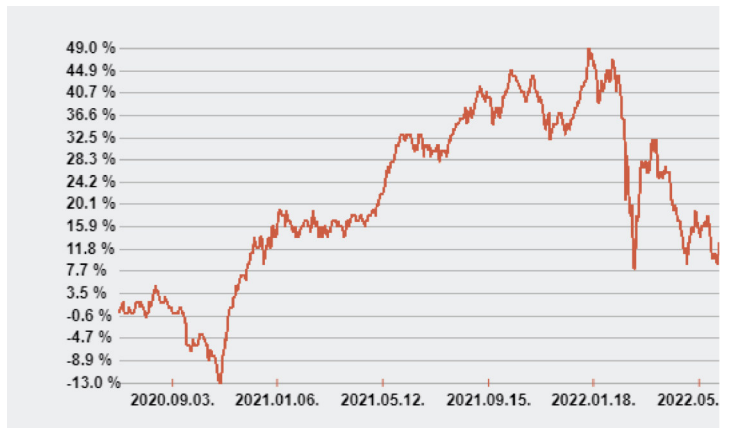
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 742 667 508 HUF	75,24 %
Magyar részvények	561 315 641 HUF	15,40 %
Államkötvények	21 133 901 HUF	0,58 %
Kincstárjegyek	7 850 960 HUF	0,22 %
Számlapénz	333 681 739 HUF	9,15 %
Nettó összesített kockázati kitettség	4 035 792 260 HUF	110,71 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Erste Bank

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2023.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forint sorozat árfolyama októberben 4,31 százalékkal növekedett. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama októberben 6,71 százalékkal emelkedett. (EUR)

A Közép-Európai Alap októberben 12 bázisponttal teljesítette alul a benchmarkját. A kisebb alulteljesítést az ellenzéki erők meglepetésszerű győzelme okozta a lengyel parlamenti választásokon, melynek hatására meglódltak a lengyel részvények, az alap pedig épp kisebb alulsúlyt vállalt ezekben az eszközökben a negatív tőkepiaci hangulat ellen védekezve. Októbert végül fél százalékos részvény felülsúlyban zárta az alap, míg a hónap kezdetekor 3 százalékos volt még ugyanez a mutató. Aktív volt az alap októberben is, többek között csökkentettük a Magyar Telekom kitettségünket, mivel hirtelen rengeteg jó hír érkezett a társaságról, mely be is árazódott. Összességében továbbra is optimisták vagyunk a közép-kelet-európai részvények kapcsán, és selektív részvény kiválasztással és megfelelő időzítéssel növelni tervezzük az alap részvénykitettségét, figyelembe véve a globális tőkepiaci folyamatokat is.