

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. 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:	HU0000714746
Indulás:	2015.05.19
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	4 314 701 137 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	4 151 754 451 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,024270 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénycikkeiben 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	7,75 %	5,33 %
1 hónap	0,57 %	0,68 %
3 hónap	-1,27 %	-1,88 %
6 hónap	3,62 %	1,19 %
Év elejétől	15,48 %	10,56 %
12 hónap	24,81 %	19,86 %
2023	28,20 %	25,48 %
2022	-11,45 %	-14,17 %
2021	25,21 %	23,37 %
2020	-2,82 %	-3,12 %
2019	13,91 %	11,66 %

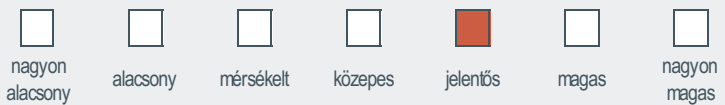
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt 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.eqa.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

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

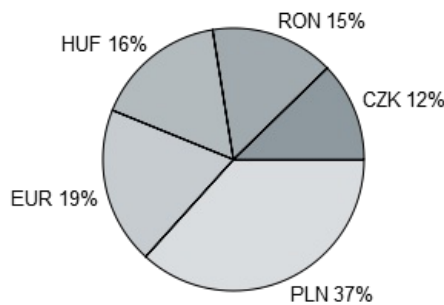
A javasolt minimális befektetési idő:


KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

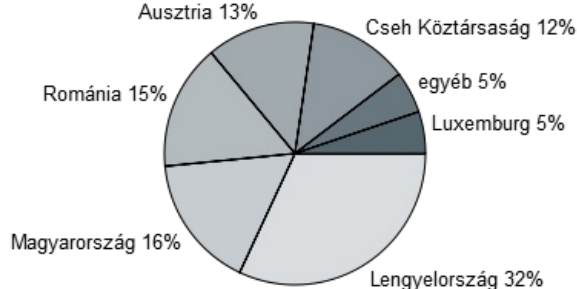

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	3 290 024 017 HUF	76,25 %
Magyar részvények	628 961 314 HUF	14,58 %
Államkötvények	13 348 468 HUF	0,31 %
Kincstárjegyek	7 937 480 HUF	0,18 %
Számlapénz	427 049 223 HUF	9,90 %
Nettó összesített kockázati kitétség	5 027 649 247 HUF	116,52 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Erste Bank		

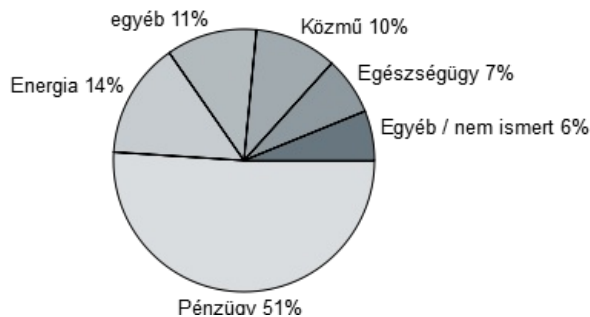
Devizánkénti megoszlás:

Lejárat szerinti megoszlás:

A részvények országokénti megoszlása:

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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek



A részvények szektoronkénti megoszlása:



A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2024.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,57 százalékkal emelkedett októberben. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 2,08 százalékkal csökkent októberben. (EUR)

A Közép-Európai Alap a hónapban 10 bázisponttal teljesítette alul a referencia indexét. Október folyamán sem sikerült a régiós részvénypiacnak felülmúlni a jóval drágább fejlett piacok teljesítményét, a hónapban 2,7% volt a lemaradása. Az októbert 2%-os részvény felül-súlyban kezdtük, és 0,8%-os részvény felül-súlyban végeztük. Továbbra sem láttunk sok jó hozam-kockázat aránnyal kecsegtető lehetőséget, így nem voltunk túlságosan aktívak a hónap során. Lengyel részvényindex vétellel próbálkoztunk, de végül kis veszteséggel voltunk kénytelenek zárni a pozícióinkat, illetve egy cseh bankból csökkentettük felülsúlyunkat. Továbbra is optimisták vagyunk a régió részvénypiacával kapcsolatban, azt gondoljuk, hogy Trump újráválasztása növeli egy orosz-ukrán tűzszünet esélyét, mely pozitívan hatna az alap által tartott eszközök áraira.