

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. MÁJUS

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:	2 492 600 457 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	350 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,166600 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénycsopadjának 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	8,38 %	6,92 %
1 hónap	-2,27 %	-2,90 %
3 hónap	-7,24 %	-7,58 %
6 hónap	-13,01 %	-13,40 %
Év elejétől	-16,16 %	-16,53 %
12 hónap	-11,00 %	-12,33 %
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. További 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://kozvetselek.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 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 mindenkori 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 közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.05.31

Észköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 926 098 745 HUF	77,27 %
Magyar részvények	384 922 179 HUF	15,44 %
Államkötvények	11 812 204 HUF	0,47 %
Számlapénz	180 109 348 HUF	7,23 %
Nettó összesített kockázati kitettség	2 608 965 771 HUF	104,67 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2022.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama májusban 2,12%-ot emelkedett. (HUF)

A Közép-európai alapunk sikeresen felültejesítette a referenciaindexet, viszont továbbra is egy volatilis, eseménydús hónapot zártunk. A háború kimenetele továbbra sem ismert viszont az EU sikeresen embargo alá helyezte a hajóval importált orosz olajat, így az orosz energiahordozó importjának a 90%-át év végéig sikeresen leválthatja a közösség. Magyarország, Szlovákia, és Csehország különleges felmentést kapott, így nem várható energiakrizis. A magyar papírok nagyot estek, miután a kormány bejelentette a várt extrapófit adót, ami további összegeket von el a kiszemelt cégektől.

A magyar állam 900 milliárd forintot szeretne begyűjteni a különadóból, illetve adóemelésekből, ami természetesen a legnagyobb nyomást a pénzügyi és energia szektorra teszi. Az OTP további 80 milliárd forint körüli összeg fizetésére lesz kötelezve, ami az idei évre tervezett adózott eredmény 41%-nak felel meg. A hetek óta tartó eséseknek köszönhetően a régiós indexek, mint a CETOP és a BUX is olcsónak tűnnek, viszont a jelenlegi korrekciós időszak tovább folytatható, hiszen a frissen kiadott inflációs adatok továbbra is jelentősen drágulást mutatnak. A CETOP májusban 2,8%-kal, míg a BUX pedig 9,4%-kal értékelődött le.