

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. DECEMBER
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:	0,80 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	2 680 228 300 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	2 620 433 944 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,367345 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénycsoportjainak 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	4,19 %	2,17 %
1 hónap	-0,65 %	-0,67 %
3 hónap	16,40 %	16,19 %
6 hónap	5,35 %	2,94 %
2022	-11,45 %	-14,17 %
2021	25,21 %	23,37 %
2020	-2,82 %	-3,12 %
2019	13,91 %	11,66 %
2018	-2,25 %	-2,96 %
2017	27,06 %	22,86 %

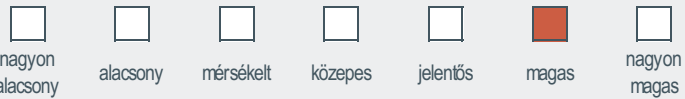
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá 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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő 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 HEN-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 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: 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 2022.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 969 075 578 HUF	73,47 %
Magyar részvények	380 138 149 HUF	14,18 %
Államkötvények	144 255 079 HUF	5,38 %
Számlapénz	206 374 952 HUF	7,70 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 840 364 184 HUF	105,97 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Erste Bank		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2022.12.31)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama decemberben 0,65 százalékkal csökkent. (HUF)

Az alap árfolyama decemberben 1,78 százalékkal növekedett. (EUR)

A Közép-Európai Alap decemberben 3 bázisponttal teljesítette felül a referencia indexét. A hónap elején még tartottuk a benchmark súlyokat, azonban az idő előrehaladtával kissé csökkentettünk a részvénykitétségen, ezzel alulsúlyba kerülve. Elsősorban a lengyeleket favorizáltuk a hónap folyamán, növeltük a PKO Bankban és a PKN Őrben levő kitétségünket, cserében a Molban, az OTP-ben és a Komerční bankban viszont csökkentettük. A PZU-ban profitot realizáltunk, miután rövid idő alatt hatalmasat emelkedett. A Richter kapcsán jól időztettünk, még az extraprofit adó bejelentése előtt csökkentettük a kitétségünket.

A Cetop indexet továbbra is rendkívül olcsónak tartjuk, azon belül pedig első sorban a lengyel részvényeket favorizáljuk, így amennyiben javulna egy potenciális Fed pivot következtében a globális szentiment, növelnénk részvény kitétségünket.