

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000715297
Indulás:	2015.11.27
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	0,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 076 153 284 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 075 949 363 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,092674 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a mindenkor piaci viszonyoknak megfelelően válogat az Equilor Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapjaiból, azok súlyát a portfólión belül aktívan változtatva. A portfólió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például kötvény-, részvény-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,88 %	0,46 %
1 hónap	2,94 %	-0,01 %
3 hónap	3,57 %	0,33 %
6 hónap	3,46 %	0,37 %
Év elejétől	3,56 %	0,17 %
12 hónap	4,46 %	0,21 %
2019	2,66 %	0,23 %
2018	0,73 %	0,31 %
2017	0,70 %	0,20 %
2016	1,47 %	1,22 %

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 Befektetési Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.egq.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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), 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 közléstételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.egq.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

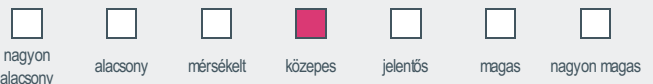
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

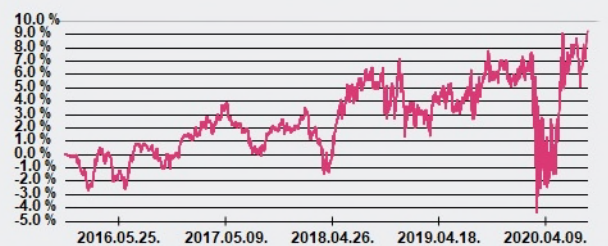
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 037 009 480 HUF	96,36 %
Számlapénz	46 820 040 HUF	4,35 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 345 314 538 HUF	125,01 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap		
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap		
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.11.27 - 2020.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama augusztusban 2,94%-ot emelkedett. Augusztusban ismét tovább emelkedtek az amerikai piacok, az S&P 500 is új csúcsra tudott futni. A vakcina felíró hírek közül ezúttal nem jött rendkívüli, ellenben a tesztesési folyamatban az Abbott Labs új tesztje ígéretesnek bizonyul, miképpen gyorsan (15 perc alatt) és alacsony költséggel (5 dollár/teszt) lehetőség nyílik a széles körű tesztesésre. Az utazási szezon a turista-célpontokban a várakozásoknak megfelelően megemelte az esetszámokat, ám a korhízi leterheltség kedvezőbb alakult eddig, mint a tavaszi időszakban világszerte is. Ezeket túl az újabb kezelési gyógymódok engedélyezése is csökkenti a második hullám veszélyességét, mely támogatón hatott a részvénykitettséggel rendelkező alapjainkra. A tartott alapjaink súlyain a hónapban nem változtattunk.