

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP A SOROZAT (HUF)

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. JÚNIUS

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: | 1 112 949 866 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 1 112 733 451 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,159588 HUF |

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a mindenkori 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 | 2,68 % | 0,46 % |
| 1 hónap | 0,50 % | 0,12 % |
| 3 hónap | 0,26 % | 0,19 % |
| 6 hónap | 0,65 % | 0,14 % |
| Év elejétől | 0,65 % | 0,14 % |
| 12 hónap | 8,65 % | 0,37 % |
| 2020 | 9,19 % | 0,41 % |
| 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 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 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-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 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://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

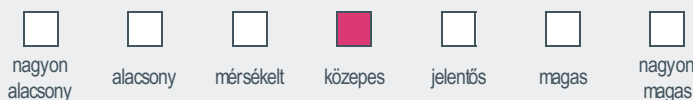
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



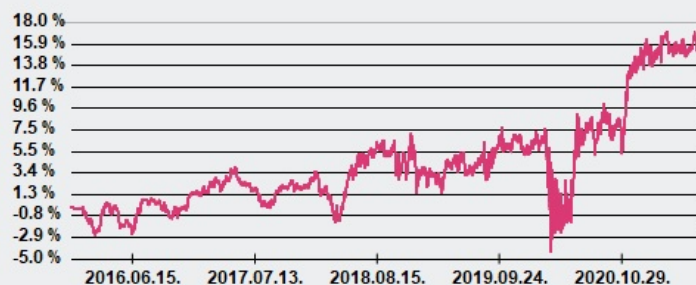
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.06.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 018 504 738 HUF | 91,51 % |
| Számlapénz | 93 146 611 HUF | 8,37 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 1 598 905 233 HUF | 143,66 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.11.27 - 2021.06.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama júniusban 0,5%-ot emelkedett.

Az optimizmus kontinensünkön is megmaradt, a főbb európai indexek is rekordokba futottak. A Russel 2000 és a Dow Jones egyike sem tudott új csúcsra futni, igaz mindkettő azok közelében tartózkodott a félév végével. Összességében erős félévet zártak a részvénypiacok, a legtöbb index kétszámjegyű emelkedést tudhat maga mögött, ami egy teljes évre is kiemelkedő teljesítmény lenne. Ismét kis mértékben csökkentettük a részvénykitétséget Alapban, Noé részvényalapunkból váltottunk vissza. Továbbá a hónap elején az erős forintot kihasználva megszüntettük a dollárkitétség fedezését, lezártuk az USDHUF határidős eladásunkat.