

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP A SOROZAT (HUF)

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. AUGUSZTUS

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:	1 112 693 308 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 112 476 943 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,159321 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	2,60 %	0,47 %
1 hónap	-1,00 %	0,02 %
3 hónap	0,48 %	0,24 %
6 hónap	0,10 %	0,36 %
Év elejétől	0,63 %	0,26 %
12 hónap	6,10 %	0,50 %
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 Információt 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 forgalmazó, 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-ENH-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.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:



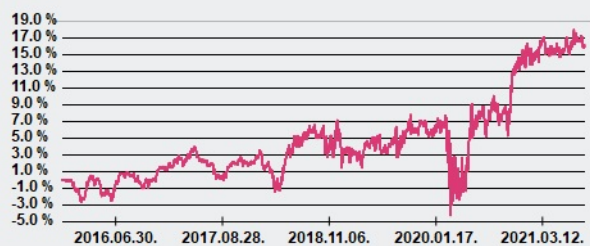
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 048 309 558 HUF	94,21 %
Számlapénz	63 935 736 HUF	5,75 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 664 593 605 HUF	149,60 %

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 - 2021.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama augusztusban 1 %-ot csökkent.

A Jackson-Hole-ban tartott szimpóziumon Jerome Powell végül nem jelentette be az állampapírvásárlások leállítását, mely kevésbé várt esemény volt a piac számára, még annak ellenére is, hogy egyébként a jegybankelnök kimondottan galamb beállítottságú. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapok munkaerőpiaci folyamatai kedvezőek, de a delta-változat terjedése olyan bizonytalanságot hozott, melyre válaszul egyelőre kívár a jegybank. Így továbbra sincs biztos idővonal a "tapering" -re, mely meglátásunk szerint összelekezdődhett volna, ugyanakkor a fontosabb kérdés a leállítás mértékének ütemezése. Másik fontos bejelentés volt, hogy a kamatemelési ciklus kezdete nem fog egybeesni az említett eszközprogram kivezetésével, hanem az az új keretrendszer szerinti feltételek alapján lesz megállapítva. Mndezek további lendületet adtak a részvénypiacoknak. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.