

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP A SOROZAT (HUF)

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. OKTÓBER

## 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:	1 128 731 066 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 128 511 585 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,176030 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	2,77 %	0,40 %
1 hónap	-0,10 %	-0,08 %
3 hónap	0,43 %	-0,29 %
6 hónap	1,57 %	-0,08 %
Év elejétől	2,08 %	-0,05 %
12 hónap	10,84 %	0,22 %
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](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.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](http://www.raiffeisen.hu)), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói közzétételnek 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

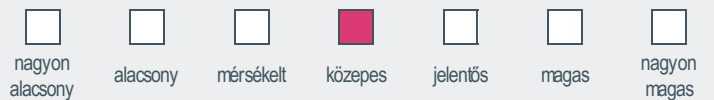
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



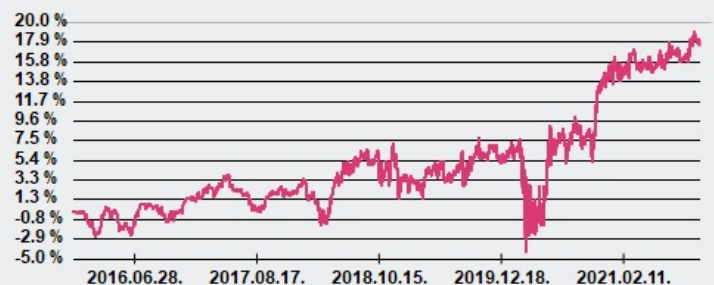
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 066 431 428 HUF	94,48 %
Számlapénz	71 971 471 HUF	6,38 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 750 627 650 HUF	155,10 %

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 - 2021.10.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama októberben 0,1 %-ot csökkent.

A növekedési kilátások év elejéhez képest valamelyest romlottak. A részvénypiacokat egyelőre a hozamemelkedések és a költségoldali áryomások következtében várható profitmarzs mérséklődés egyelőre nem zavarja. A Shiller PE ráta alapján viszont a 21. század eddigi egyik legfeszítettebb értékelttségét láthatjuk az S&P 500 index tekintetében. Az egyre nagyobb gondokat szülő félvezetők hiánya várhatóan enyhülni fog az elkövetkezendő időszakban, ám addig jelentősen visszafogja az európai gazdaság egyik motorját jelentő autóiipari szektort és ezáltal azok beszállítóit is. Mindemellett az energiaárak tapasztalt emelkedése a termelő vállalatokat érintették eddig, ám ezen hatások, ha tovább fennmaradnak akkor azok átgyűrűzhetnek a termékek áraiba. A hónap során enyhén csökkentettük a részvénykitétségünket Közép-európai alapunk eladásával, továbbá a gyege forintot kihasználva fedeztük a dolláros kitétségünket határidős eladási pozíció nyitásával.