

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

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. OKTÓBER

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtajája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
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:	1 082 283 439 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 082 070 579 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,140599 HUF

## FORGALMAZÓK

Equilor 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	1,92 %	0,31 %
1 hónap	-0,11 %	0,20 %
3 hónap	-0,88 %	0,64 %
6 hónap	-2,80 %	1,28 %
Év elejétől	-2,56 %	2,13 %
12 hónap	-3,01 %	2,14 %
2021	1,61 %	0,01 %
2020	9,19 %	
2019	2,66 %	
2018	0,73 %	
2017	0,70 %	

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://kozvetletelek.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 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetletelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

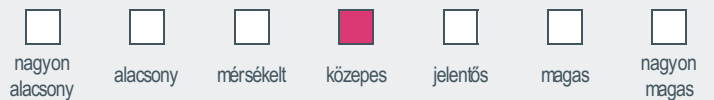
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



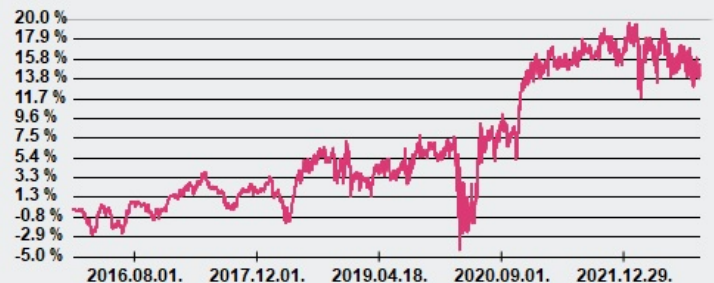
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	972 479 728 HUF	89,85 %
Számlapénz	120 293 831 HUF	11,11 %
Betét	25 000 000 HUF	2,31 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 709 765 082 HUF	157,98 %

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 - 2022.10.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,11 százalékat csökkent októberben. (HUF)

Az alap árfolyama 2,17 százalékat növekedett októberben. (EUR)

Az alap árfolyama 3,29 százalékat növekedett októberben. (USD)

Az alap 0,31 százalékkal teljesítette alul a benchmarkját a hónap során. Továbbra is jelentős mértékben határidős részvényindex eladásokkal fedezzük az alap részvénykitétségét a bizonytalan globális gazdasági helyzet okán. Azonban a piacok elkezdtek jobban viselkedni, ezért egy medvepiaci rálira számítva csökkentettük az S&P 500 és STOXX 600 indexekre kötött határidős index eladásainkat.

A hónap során az indexek raliztak, hiszen több jegybankár a kamatemelések lassításáról beszélt, aminek hatására a befektetők fejvesztve vették a részvényeket. A jelenlegi adatok nem adnak arra okot, hogy a Fed lassítsa a kamatemeléseket és a novemberi ülésen további 75 bázisponttal emelték a kamatszintet. Jerome Powell sajtótájékoztatója alapján a Fed várakozása szerint akár 5 százalék felé is emelkedhet a terminal rate, viszont azt is elmondta a jegybank elnök, hogy a kamatemelések mértéke lassulhat és akár már a decemberi gyűlésen bekövetkezhet ez a lassulás. Az viszont szinte biztos, hogy a magasabb kamatkörnyezet tovább fog velünk maradni. Az elmúlt napokban óriási rali bontakozott ki a vártnál jobb októberi amerikai inflációs adat következtében, azonban véleményünk szerint ez még csak egy medvepiaci ralinak ágyazhat meg.