

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. 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% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
ISIN kód:	HU0000724885
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	0,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 103 872 454 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	283 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,944500 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor 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 %	-3,37 %
1 hónap	0,78 %	0,01 %
3 hónap	-4,45 %	-2,10 %
6 hónap	-9,53 %	-7,53 %
Év elejétől	-9,56 %	-7,35 %
12 hónap	-13,77 %	-7,16 %
2021	0,53 %	0,20 %

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://kozvetitelek.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 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 2022.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	997 774 524 HUF	90,39 %
Számlapénz	125 387 497 HUF	11,36 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 735 877 418 HUF	157,25 %

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 (2020.07.01 - 2022.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 1,60 százalékos csökkenést mutat augusztusban. (USD)

Az alap 0,77 százalékkal teljesítette felül a benchmarkját a hónap során. A júliusi medvepiaci ralit követően, augusztusban már kevésbé voltak optimisták a piaci szereplők, minek hatására kifulladás a tőkepiaci emelkedés. Az aggodalom növekedése a részvénypiaci teljesítményekben is meglátszott. Az S&P 500 közel 4%-os leértékelődést szenvedett, míg a Nasdaq 4,5%-kal csökkent. A pesszimizmus a globális piacokra is hatással volt, így a sanghaji index közel 2%-kal, míg az európai Euro Stoxx 600 index több, mint 5%-kal értékelődött le. Európában továbbra is az infláció, illetve az energiakrisis tartja lábban a piacokat. Az öreg kontinensen még nem láthatók a tetőzés jelei és a júliusi infláció 8,5% lett, felülmúlva mind a 8,1%-os várakozást, mind pedig a 8,2%-os júniusi adatot. Amerikában pedig továbbra is mindenki azt találja, hogy vajon tetőzhet-e már az infláció, azonban a jegybankárok úgy tűnik ezúttal biztosra szeretnének menni, és folyamatosan héja üzeneteket küldenek. Egyelőre úgy gondoljuk, még nem jött el a nagy részvényvásárlások ideje.