

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP B SOROZAT (EUR)

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. 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% 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:	1 082 283 439 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	273 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,911467 EUR

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	-3,89 %	-3,67 %
1 hónap	2,17 %	2,48 %
3 hónap	-2,75 %	-1,27 %
6 hónap	-11,02 %	-7,29 %
Év elejétől	-12,72 %	-8,53 %
12 hónap	-15,07 %	-8,34 %
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 Információt 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 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

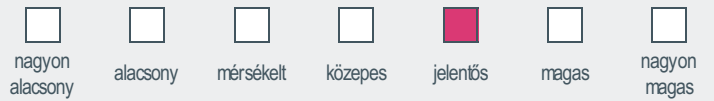
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



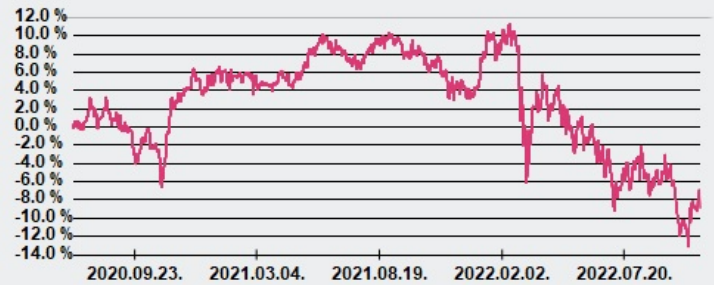
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.10.31

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 (2020.07.01 - 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 ralira 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.