

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. ÁPRILIS

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) + 7,98%
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:	1 143 220 734 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	320 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,066033 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	2,29 %	1,56 %
1 hónap	3,35 %	2,77 %
3 hónap	4,25 %	6,29 %
6 hónap	16,96 %	13,98 %
Év elejétől	7,30 %	10,23 %
12 hónap	4,06 %	5,67 %
2022	-4,87 %	-5,42 %
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://kozvetselek.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 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 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 2023.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	880 962 082 HUF	77,06 %
Számlapénz	120 093 689 HUF	10,50 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 143 220 734 HUF	100,00 %

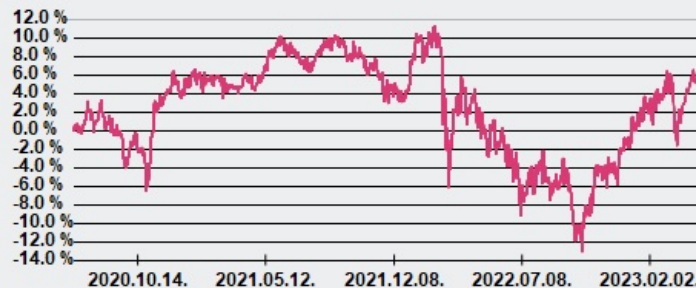
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2023.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 1,18 százalékat emelkedett áprilisban. (HUF)

Az alap árfolyama 3,35 százalékat emelkedett áprilisban. (EUR)

Az alap árfolyama 4,31 százalékat emelkedett áprilisban. (USD)

Az alap 57 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját a hónap során. Áprilisban nem változtattunk az alap részvény kitétségén, továbbra is 13% körül tartottuk. A hónap elején jelentős mennyiségű PVM alapot vásároltunk, melyet növeltük a rövid kötvény pozíciókat, mely így az portfólió harmadát teszi ki. Véleményünk szerint hozam-kockázat arányban jelenleg kedvezőbb ez az eszközösszetétel, mint a részvények.