

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

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. MÁJUS

## 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:	HU0000715297
Indulás:	2015.11.27
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	0,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 123 814 783 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 123 593 982 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,183197 HUF

## 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	2,62 %	0,16 %
1 hónap	0,83 %	0,22 %
3 hónap	0,90 %	0,65 %
6 hónap	2,02 %	1,07 %
Év elejétől	1,08 %	1,06 %
12 hónap	2,55 %	1,07 %
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://kozvetitelek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-ENH-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 tájékoztató megtekinthető 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](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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

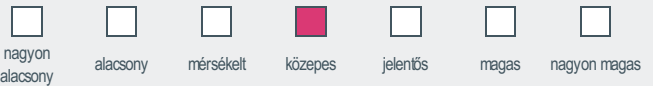
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

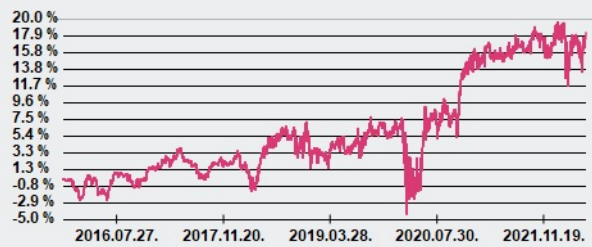
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 004 983 975 HUF	89,43 %
Számlapénz	100 567 964 HUF	8,95 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 592 841 511 HUF	141,74 %
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 - 2022.05.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 2,06%-ot csökkent májusban. (USD)

A háború további nehézségeket jelentett az optimus alapok számára, hiszen nem látjuk jeleit a háború enyhülésének. A nyugati országok továbbra is támogatják az ukránokat fegyverszállítmányokon keresztül, amit az oroszok a háborús események eszkáálásának vélnek. A nemzetközi piacok is estek májusban viszont kisebb mértékben, mint az előző hónapokban, annak ellenére, hogy az amerikai negyedéves jelentések jól sikerültek. A makro adatok továbbra is vegyes képet mutatnak, viszont a kiskereskedelmi láncok jelentései aggodalomra adtak okot. Az inflációs kilátás világszerte romlik, illetve a Michigan egyetem hangulatindexe is egy sivár képet fest. A devizában denominált sorozatai az alapnak pedig a forint gyengülésének a hatásait is el kellett szenvedniük, hiszen egészen 398-ig gyengült a forint az euróhoz képest.