

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

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JÚNIUS

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajta:	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:	1 110 158 337 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 109 940 218 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,168819 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	2,40 %	0,19 %
1 hónap	-1,22 %	0,21 %
3 hónap	-0,33 %	0,64 %
6 hónap	-0,15 %	1,28 %
Év elejétől	-0,15 %	1,28 %
12 hónap	0,80 %	1,28 %
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://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 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 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

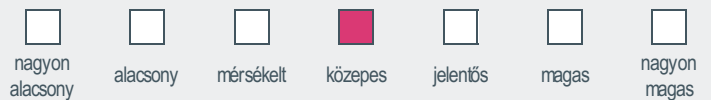
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



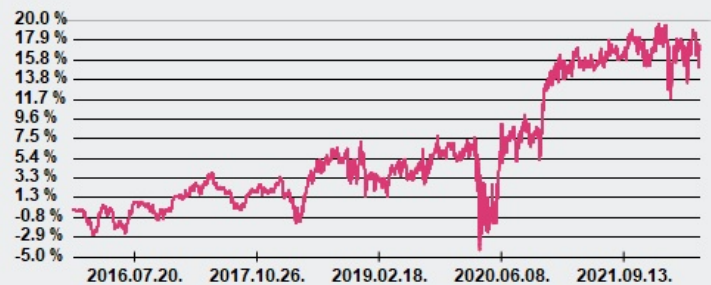
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	983 568 728 HUF	88,60 %
Számlapénz	132 582 734 HUF	11,94 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 697 533 033 HUF	152,91 %

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 - 2022.06.30)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 4,51%-ot csökkent júniusban. (USD)

Júniusban a globális piaci indexek további esést produkáltak, miután a kilátások romlottak. az inflációs félelmek erősödtek, illetve a recessziós kilátások egyre erősebbek. Az orosz - ukrán háború vége még mindig nem látható, viszont Európa energiabiztonsága veszélyben lehet, hiszen az oroszok egyre kevesebb gázt szállítanak az egyes országokba. Az orosz hadereg elfoglalta a teljes Luhanszk megyét és közel a Donetsk megye felét, ami azt jelentheti, hogy a két régió elfoglalását követően lassulhat a háború és megkezdődhetnek a béketárgyalások. A második negyedévben se a részvények se pedig a kötvények nem teljesítettek jól és még mindig nem látni a medvepiac végét, hiszen a makro adatok még nem mutatnak nagymértékű javulást. A Fed kilátásai szerint a második negyedévben tovább csökkenhet az amerikai GDP, ami azt jelenti, hogy az egyesült Államok recesszióba süllyed. A kilátások alapján továbbra is az infláció, illetve a gazdasági növekedés lesz legnagyobb kérdés és ezek vezérelhetik a piaci hangulatot.