

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

## Havi jelentés – 2018. augusztus

Adatok zárása: 2018. augusztus 31.

### Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: abszolút hozamú  
ISIN: HU00007115297  
Deviza: HUF  
Benchmark: RMAX index  
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapkezelői díj: 0%  
Elszámolási nap - vétel: T+3  
Elszámolási nap - eladás: T+4  
Alap indulása: 2015. november 27.

### 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.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

### Kockázati besorolás



### Statistika indulástól

(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,009%
szórása	0,267%
évesítve	4,246%
hozamok:	
indulástól	6,12%
évesítve	2,17%
2018-ban	4,00%
Évek	Hozam*
2015	-0,14%
2016	1,47%
2017	0,70%

\*Nettó hozamok

### Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztáráé százalékában

NÉV	Kitettség
Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap	59,24%
HUF	13,64%
Equilor Közép-európai Részvényalap	10,59%
<b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b>	<b>100,00%</b>

### Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,061162 Ft			
Eszköztérték:	1 217 767 915 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	1,03%	2,27%	4,00%	2,17%
Benchmark	0,06%	0,15%	0,01%	0,54%

\*évesített hozam

### Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.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](http://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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2018. augusztus

## Piacok

### Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	8,52%
USA	S&P Midcap 400	7,58%
USA	NASDAQ	17,47%
USA	Russell 2000	13,37%
EMU	EuroStoxx 50	-3,17%
Német	DAX	-4,29%
Brit	FTSE 100	-3,32%
Francia	CAC 40	1,77%
Brazília	Bovespa	0,36%
Kína	Shanghai	-17,60%
Japán	Nikkei 225	0,44%
Lengyel	WIG 20	-5,01%
Cseh	PX index	-0,49%
Magyar	BUX	-5,44%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
<b>Készpénz számlapénz</b>	180 173 597 Ft	15,10%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	1 016 823 423 Ft	85,20%
<b>Követelés</b>	- Ft	0,00%
<b>Költségek</b>	- 3 262 058 Ft	-0,27%
<b>Származtatott ügyletek eredménye</b>	- Ft	0,00%
<b>Kötelezettség</b>	- 254 000 Ft	-0,02%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>1 193 480 962 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus alapunk 2018 augusztusát egy meggyőző 1,03%-os emelkedéssel zárta. Mindemellett alapunk őrzi jelentős, közel 4%-os előnyét a benchmarkjával szemben idei évben.

Az alapunkban levő SPXU-NOÉ short-long spread kimagasló teljesítménye, valamint fedezetlen dollár kitétségünkre vezethető vissza az augusztus havi jó eredmény.

Augusztusban lefedezése került az S&P kitétség, valamint kikerült az Afrika alap a portfólióból.

### Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.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](http://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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.