

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

## Havi jelentés – 2018. december

Adatok zárása: 2018. december 28.

### 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

alacsony közepes magas

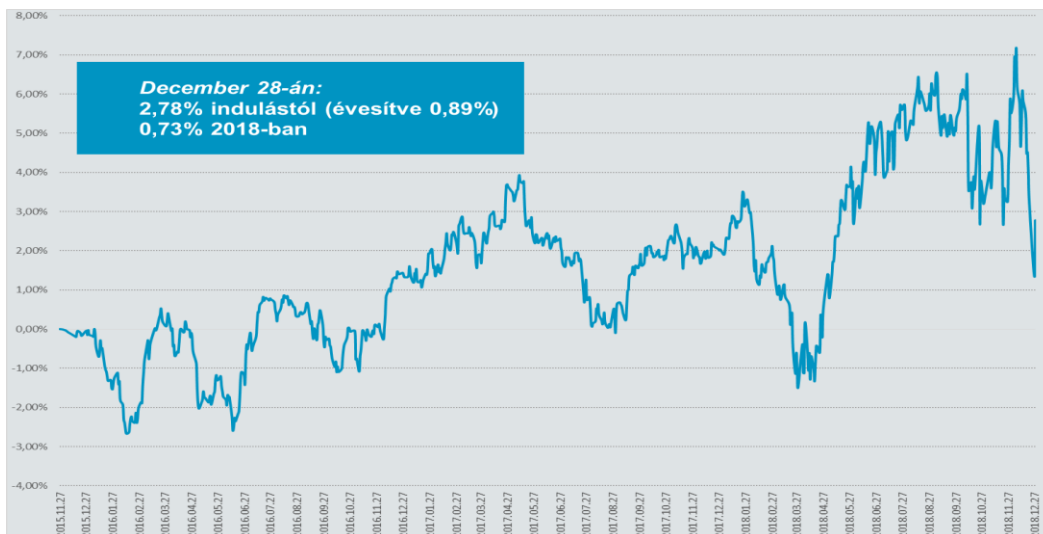


### Statistika indulástól

(2015.11.27)	<b>Optimus</b>
napi hozamok:	
átlaga	0,004%
szórása	0,335%
évesítve	5,322%
hozamok:	
indulástól	2,78%
évesítve	0,89%
2018-ban	0,73%
<b>Évek</b>	<b>Hozam*</b>
2015	-0,14%
2016	1,47%
2017	0,70%

\*Nettó hozamok

### Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve az öt legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztartéka százalékában

### NÉV

Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap, S&P 500 Index Futures short, USD, Equilor Közép-európai Részvényalap, Equilor Primus Alapok Alapja

Nettó összesített kockázati kitétség mértéke: 128,32%

### Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,027765 Ft  
Eszköztérték: 1 144 957 974 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-2,59%	-2,47%	0,73%	0,89%
Benchmark	0,00%	0,15%	0,31%	0,58%

\*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. december

## Piacok

### Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	-7,03%
USA	S&P Midcap 400	-13,37%
USA	NASDAQ	-4,62%
USA	Russell 2000	-12,87%
EMU	EuroStoxx 50	-14,77%
Német	DAX	-18,26%
Brit	FTSE 100	-12,41%
Francia	CAC 40	-11,93%
Brazília	Bovespa	15,03%
Kína	Shanghai	-24,59%
Japán	Nikkei 225	-12,08%
Lengyel	WIG 20	-7,50%
Cseh	PX index	-8,50%
Magyar	BUX	-0,61%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	184 453 481 Ft	16,11%
Kollektív befektetési értékpapírok	960 474 677 Ft	83,89%
Követelés	- Ft	0,00%
Költségek	- 1 443 991 Ft	-0,13%
Származtatott ügyletek eredménye	1 727 807 Ft	0,15%
Kötelezettség	- 254 000 Ft	-0,02%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>1 144 957 974 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus alapunk 2018 decemberét 2,6 %-os csökkenéssel zárta. Éves viszonylatban 0,42%-kal felülteljesítve a benchmarkját.

A decemberi visszaesést a kialakult pánikhangulatban világszerte csökkenő részvény és kötvénypiacok okozták. A főbb amerikai indexek 10% körüli mínuszokban is tartózkodtak a japán Nikkei-hez hasonlóan, míg Kína 3,6%-os mínusszal zárta december utolsó hónapját. A régiós piacok szintén gyengén teljesítettek. Valamennyi eszközosztály negatív évet tudhat maga mögött. Az alapon kötött fedezeti pozíciók aktív menedzselése mindezen negatív hatásokat tompították.

### 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.