

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. január

Adatok zárása: 2017. január 31.

Általános információk

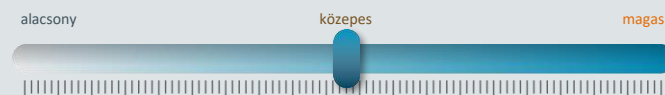
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU00007115297
Deviza: HUF
Benchmark: RMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0%
Elszámolási nap - vétel: T+3
Elszámolási nap - eladás: T+4
Alap indulása: 2015. november 27.

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

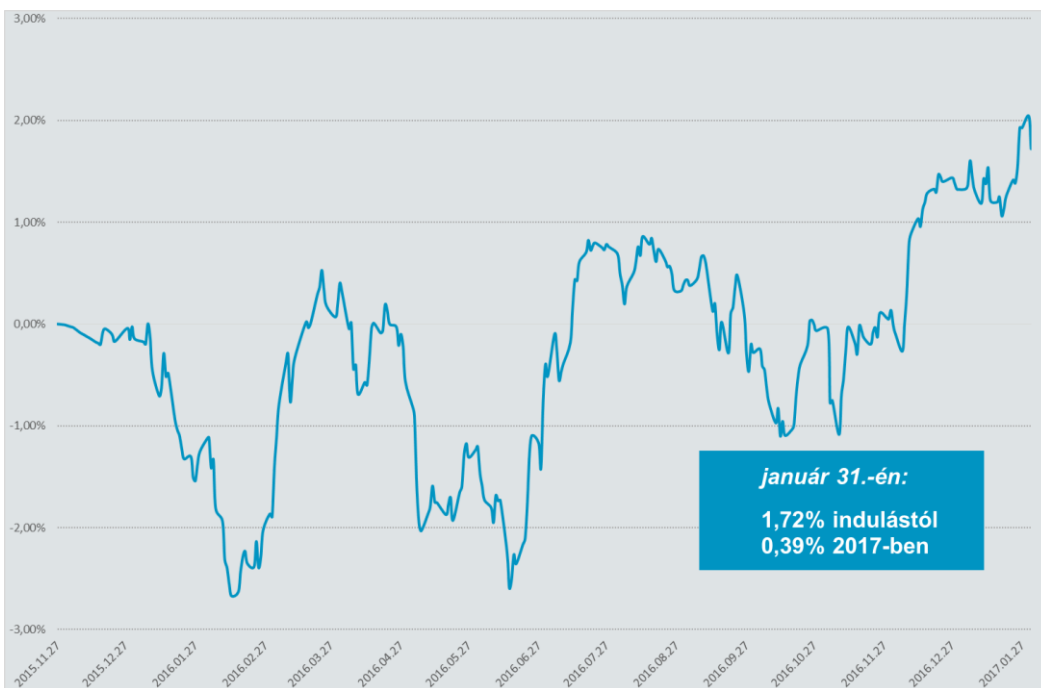
Kockázati besorolás



Statisztika indulástól

(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,006%
szórása	0,199%
évesítve	3,159%
hozamok:	
indulástól	1,72%
évesítve	1,46%
2017-ben	0,39%
egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) kockázatmentes hozam (ZMAX)	0,46%
évesítve (indulástól)	0,86%
többlehozam (évesítve, indulástól)	0,77%
Sharpe mutató	0,69%
	0,22%

Az alap hozamának alakulása indulástól



január 31.-én:

1,72% indulástól
0,39% 2017-ben

*Az idősrövidsége miatt ezen értékek nem mutatnának reális képet a valóságról.

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

NÉV	Kitettség
Equilor Pillars Származtatott Alap	35,81%
Equilor Fregatt Prémium Szabad futamidejű kötvényalap	29,18%
Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap	14,32%
Nettó összesített kockázati kitettségek mértéke	100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,017205 Ft
Eszközérték: 207 553 543 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól
Hozam	0,39%	1,79%	0,39%	1,72%
Benchmark	-0,01%	0,28%	-0,01%	1,28%

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 az 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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett 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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. január

Piacok

Részvénypiacok 2017-ben

ország	index	hozam
USA	S&P 500	1,79%
USA	S&P Midcap 400	1,60%
USA	NASDAQ	4,30%
USA	Russell 2000	0,35%
EMU	EuroStoxx 50	-1,82%
Német	DAX	0,47%
Brit	FTSE 100	-0,61%
Francia	CAC 40	-2,33%
Brazília	Bovespa	7,38%
Kína	Shanghai	1,79%
Japán	Nikkei 225	-0,38%
Lengyel	WIG 20	5,59%
Cseh	PX index	1,18%
Magyar	BUX	1,49%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	7 681 942 Ft	3,70%
Kollektív befektetési értékpapírok	200 309 572 Ft	96,51%
Kötelezettség	- 385 816 Ft	-0,19%
Költségek	- 52 155 Ft	-0,03%
Teljes nettó eszközérték	207 553 543 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap célja, hogy aktív eszközallokációval egy „optimális” befektetési portfóliót állítson össze az Equilor Alapkezelő már meglévő és működő alapjaiból. Az Alapban lévő alapok súlyát a működés során az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően változtatja az Alapkezelő, így piaci turbulencia esetén a likviditási, biztonságosabb portfóliókat, piaci emelkedés esetén pedig a magasabb kockázati kitettséggel rendelkező alapokat preferálja.

Az allokáció során szóba jöhető alapok: Pénzpiaci alap: EQUILOR Likviditási Befektetési Alap. Kötvény alap: EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap. Részvény alap: EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap, EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap. Abszolút hozamú alap: EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Afrika Befektetési Alap, EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap.

Az Alap ezzel a stratégiával lehetőséget nyújt a befektetőnek, hogy egy olyan hatékony portfólióban tarthassák vagyonukat, amely leveszi a befektető válláról azt a terhet, hogy ők maguk állítsák össze az adott portfóliót, emellett költséghatékony is, hiszen nem ró költséget a befektetőre minden egyes alap váltásánál, ugyanis az alapok súlyainak változtatása nem jár plusz költséggel.

Az Alap portfóliójában lévő alapok közül az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap januárban érte el mindenkori legmagasabb értékét.

Az Alapban szerepel két részvényalap. Az Equilor Közép-európai Részvényalap árfolyama januárban 6,53%-kal emelkedett a decemberi 6,66% után. Az Equilor Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap január havi hozama pedig 1,03% volt.

2017 januárjában az Equilor Optimus Alap árfolyama 0,39%-kal emelkedett, szemben a benchmark -0,01%-os hozamával.

A hónap során nem változtattunk az alapban lévő eszközök arányain, azok csupán az ártértékelődések miatt változtak.

Az Alap jelenlegi összetétele hűen tükrözi azt a befektetési mixet amelyről azt gondoljuk, hogy megfelelő hozamot tud előállítani a befektetőknek, amennyiben nem lesz komolyabb turbulencia a világ piacain.

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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetek.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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetek.hu című honlapon elérhetőek.