

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. október

Adatok zárása: 2017. október 31.

## Általános információk

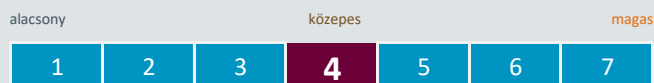
Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: vegyes alap  
ISIN: HU00007115297  
Deviza: HUF  
Benchmark: RMAX index  
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapkezelői díj: 0%  
Elszámolási nap - vétel: T+3  
Elszámolási nap - eladás: T+4  
Alap indulása: 2015. november 27.

## 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



## Statistika indulástól

(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,005%
szórása	0,203%
évesítve	3,219%
hozamok:	
indulástól	2,28%
évesítve	1,18%
2017-ben	0,95%
Évek	Hozam*
2015	-0,14%
2016	1,47%

\*Nettó hozamok

## Az alap hozamának alakulása indulástól



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

NÉV	Kitettség
Equilor Pillars Származtatott Alap	12,16%
Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap	11,83%
Equilor Fregatt Prémium Szabad futamidejű kötvényalap	12,37%
Equilor Közép-európai Részvényalap	13,22%
Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap	12,84%
Equilor Magnus EUR Származtatott Alap	13,51%
Equilor Afrika Befektetési alap	10,43%
<b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b>	<b>100,00%</b>

## Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték: 1,022809 Ft  
Eszköztérték: 244 910 477 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	0,65%	1,45%	0,95%	1,18%
Benchmark	-0,01%	0,07%	0,18%	0,76%

\*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 – 2017. október

## Piacok

### Részvénypiacok 2017-ben

ország	index	hozam
USA	S&P 500	15,03%
USA	S&P Midcap 400	2,18%
USA	NASDAQ	3,57%
USA	Russell 2000	10,73%
EMU	EuroStoxx 50	2,20%
Német	DAX	15,23%
Brit	FTSE 100	4,90%
Francia	CAC 40	13,18%
Brazília	Bovespa	23,38%
Kína	Shanghai	9,33%
Japán	Nikkei 225	15,16%
Lengyel	WIG 20	29,62%
Cseh	PX index	15,62%
Magyar	BUX	23,77%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	4 172 698 Ft	1,70%
Kollektív befektetési értékpapírok	241 373 085 Ft	98,56%
Követelés	33 590 Ft	0,01%
Költségek	- 573 423 Ft	-0,23%
Származtatott ügyletek eredménye	- 30 036 Ft	-0,01%
Kötelezettség	- 65 437 Ft	-0,03%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>244 910 477 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Október hónapban az alap tovább folytatta az emelkedést, mely a komponensek további jó teljesítményének volt köszönhető. Ugyanakkor sikerült további értéknövekedést elérni az alapon lévő eurós Equilor Magnus alapon keresztül, melyből fakadó EURHUF kockázatot a növekmény után le is fedeztünk.

Modellünk jelenleg „Risk-on” módban fut, azaz tovább tartjuk a jellemzően részvény kitétséggel rendelkező alapokat a portfólióban. Az évből hátralévő hónapokban továbbra is pozitív teljesítményt várunk a tőzsdéktől, ezért várhatóan az alapunk teljesítménye is tovább növekedhet.

### 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.