

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2018. október

Adatok zárása: 2018. október 31.

Általános információk

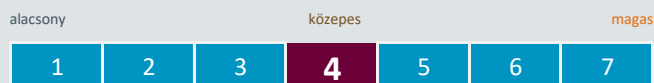
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú
ISIN: HU00007115297
Deviza: HUF
Benchmark: RMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0%
Elszámolási nap - vétel: T+3
Elszámolási nap - eladás: T+4
Alap indulása: 2015. november 27.

Befektetési politika

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a 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.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás



Statistika indulástól

(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,005%
szórása	0,303%
évesítve	4,806%
hozamok:	
indulástól	3,39%
évesítve	1,14%
2018-ban	1,33%
Évek	Hozam*
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	Kitettség
Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap	58,62 %
MSCI World Index Futures short	28,90 %
Equilor Közép-európai Részvényalap	10,67 %
HUF	7,37 %
USD	3,07 %
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	128,32 %

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,033897 Ft
Eszközérték: 1 151 693 021 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-1,88%	-1,57%	1,33%	1,14%
Benchmark	0,10%	0,31%	0,26%	0,60%

*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 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 mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyhez 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 – 2018. október

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	1,43%
USA	S&P Midcap 400	-3,97%
USA	NASDAQ	5,83%
USA	Russell 2000	-1,57%
EMU	EuroStoxx 50	-8,75%
Német	DAX	-11,38%
Brit	FTSE 100	-7,28%
Francia	CAC 40	-4,12%
Brazília	Bovespa	14,43%
Kína	Shanghai	-21,30%
Japán	Nikkei 225	-3,71%
Lengyel	WIG 20	-12,57%
Cseh	PX index	-1,07%
Magyar	BUX	-5,64%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	127 438 847 Ft	11,07%
Kollektív befektetési értékpapírok	917 333 685 Ft	79,65%
Követelés	115 402 932 Ft	10,02%
Költségek	- 2 273 671 Ft	-0,20%
Származtatott ügyletek eredménye	- Ft	0,00%
Kötelezettség	- 6 208 772 Ft	-0,54%
Teljes nettó eszközérték	1 151 693 021 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus alapunk 2018 októberét 1,88 %-os csökkenéssel zárta. A részvénykitettségek következtében alapunk sem tudta teljesen kivonni magát az októberi esésekből.

Az alapunk kezelési szabályzata október 15-ével módosult, mely lehetővé tette határidős fedezést az alapban. Így a benne lévő NOÉ kitettséget a short ETF helyett határidős fedezéssel váltottuk ki. Ez visszafogta az esésből való részesedését az alapnak. A fedezetlen dollár kitettségek szintén tompított a korrekciókon, miképpen szeptemberben jelentős mértékben gyengült a forint a zöldhasúhoz képest.

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.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.