

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Abszolút hozamú |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% RMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000724885 |
| Indulás: | 2020.07.01 |
| Devizanem: | EUR |
| Alapkezelési díj: | 0,00 % |
| Vétel elszámolása: | T + 3 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 1 109 056 290 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 312 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,041333 EUR |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,13 % | -1,64 % |
| 1 hónap | 10,01 % | 2,34 % |
| 3 hónap | 2,53 % | -1,50 % |

A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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 Befektetési Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetek.mnb.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 HEN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. 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 megtekinthető 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 <https://kozvetetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

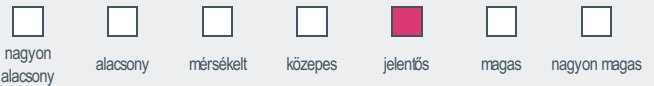
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.11.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 900 221 727 HUF | 81,17 % |
| Számlapénz | 223 851 671 HUF | 20,18 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 1 707 002 273 HUF | 153,91 % |

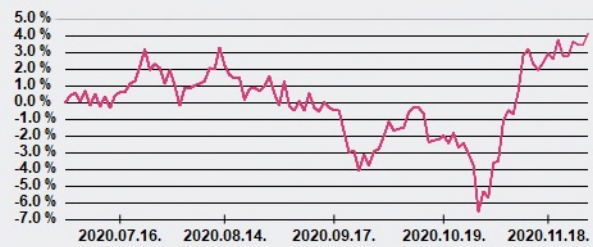
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Számmatott Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2020.11.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama novemberben 10,01%-ot emelkedett.

A november 9-én elsőként kijött Pfizer oltásról szóló hír egyik pillanatról a másikra indította el a ciklikus papírokat világszerte. Az általuk fejlesztett vakcina 90 százalék fölötti hatékonysággal rendelkezik. Ez messze felülmúlt minden előzetes várakozást, az amerikai járványügyi főtanácsos, Anthony Fauci szerint 50-60 százalékos hatékonyságú vakcinát is elfogadnának. A pozitív hírekre egyaránt jelentős emelkedésen vannak túl a fejlett és fejlődő piaci indexek. A hónapban a Noé alapunkból átsúlyozunk a Közép-európai alapunkba, miképpen úgy véljük a nagyobb ciklikus súllyal rendelkező régiós indexek felültejesíthetik a fejlett piaci társaikat. A hónap végével csökkentettük a nettó részvénykitettséget az alapnak határidős index-eladásokkal.