

### 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:        | 1 127 677 159 HUF       |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 317 EUR                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,056167 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  | 5,62 %           | -1,92 %   |
| 1 hónap     | -0,62 %          | -0,79 %   |
| 3 hónap     | 1,42 %           | -0,29 %   |
| 6 hónap     | 3,99 %           | -1,79 %   |
| Év elejétől | 1,67 %           | 1,04 %    |

A múltbeli 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 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.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, 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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

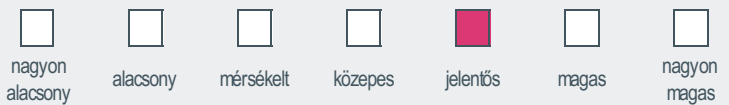
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.02.28

| Eszköz típusa                        | Érték             | Arány    |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok               | 1 018 364 831 HUF | 90,31 %  |
| Számlapénz                           | 108 351 290 HUF   | 9,61 %   |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 1 740 321 942 HUF | 154,33 % |

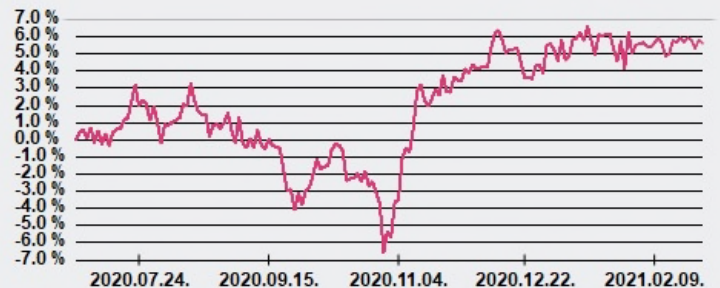
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2021.02.28)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama februárban 0,62%-ot csökkent.

Az angol kormány tette közzé elsőnek a korlátozások feloldásának tervezett sorrendjét, melyben június közepére fokozatosan megnyitják a gazdaságot. Ennek tükrében a kérdés, hogy vajon a lassabban haladó kontinensünkön mikorra érhető el a kellő átoltottság. A piac az első negyedév gyengébb teljesítményén úgy tűnik túltekingt, és az utazással kapcsolatos részvények megindultak a hónapban várva a nyári szezont. Ehhez az oltási folyamatoknak be kell gyorsulniuk, mely az eddigi számok alapján kérdésesnek tűnik. A túlzott optimizmus átlagon felüli pozícionáltságot eredményezett a kockázatos eszközökben, mely óvatosságra intő jel. A hónap során nem eszközöltünk változást a tartott eszközeinkben.