

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. FEBRUÁR

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% Constans ref. index (HUF) + 2,56% |
| 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: | 1 165 957 976 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 313 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,043967 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 | 2,62 % | 0,24 % |
| 1 hónap | -3,34 % | -2,97 % |
| 3 hónap | 0,29 % | 0,40 % |
| 6 hónap | -4,69 % | 0,40 % |
| Év elejétől | -0,04 % | 0,20 % |
| 12 hónap | -1,16 % | 0,40 % |
| 2021 | 0,53 % | 0,20 % |

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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

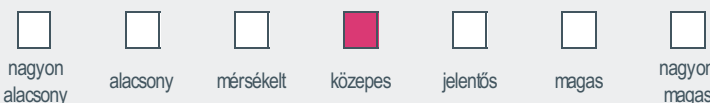
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



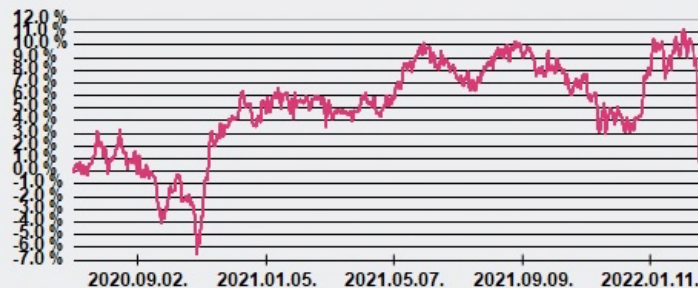
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.02.28

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 049 483 567 HUF | 90,01 % |
| Számlapénz | 122 926 389 HUF | 10,54 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 1 642 915 590 HUF | 140,91 % |

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 - 2022.02.28)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama februárban 3,34%-ot csökkent.

A januárban tapasztalt volatilitás továbbra is fennmaradt, a VIX index is folyamatosan emelkedett februárban. A háborúvá vált orosz-ukrán konfliktus hatással volt minden eszközoszállyra a piacokon. Különösképpen érzékenyen érintette a régiós eszközöket. A geopolitikai konfliktusok nélkül is küzd a világ az olajkínálat szűkösségével, több elemzőhöz is 100 dollár fölé várta év végére a fekete arany árfolyamát, ám ez jóval hamarabb megvalósult. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.