

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP B SZOROZAT (EUR)

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. OKTÓBER

## 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:        | 1 082 283 439 HUF                      |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 273 EUR                                |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,911467 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  | -3,89 %          | -3,67 %   |
| 1 hónap     | 2,17 %           | 2,48 %    |
| 3 hónap     | -2,75 %          | -1,27 %   |
| 6 hónap     | -11,02 %         | -7,29 %   |
| Év elejétől | -12,72 %         | -8,53 %   |
| 12 hónap    | -15,07 %         | -8,34 %   |
| 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 Információt 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 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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

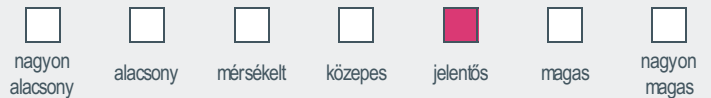
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.10.31

| Eszköz típusa                        | Érték             | Arány    |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok               | 972 479 728 HUF   | 89,85 %  |
| Számlapénz                           | 120 293 831 HUF   | 11,11 %  |
| Betét                                | 25 000 000 HUF    | 2,31 %   |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 1 709 765 082 HUF | 157,98 % |

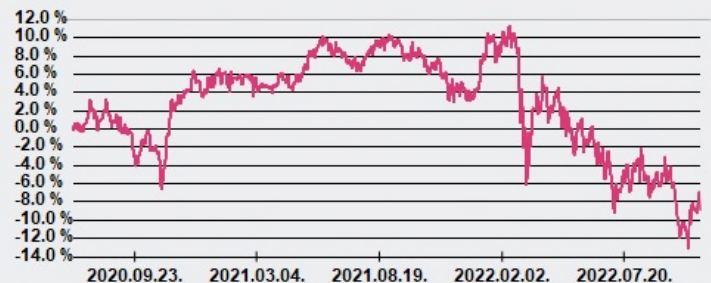
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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 - 2022.10.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,11 százalékat csökkent októberben. (HUF)

Az alap árfolyama 2,17 százalékat növekedett októberben. (EUR)

Az alap árfolyama 3,29 százalékat növekedett októberben. (USD)

Az alap 0,31 százalékkal teljesítette alul a benchmarkját a hónap során. Továbbra is jelentős mértékben határidős részvényindex eladásokkal fedezzük az alap részvénykitétségét a bizonytalan globális gazdasági helyzet okán. Azonban a piacok elkezdtek jobban viselkedni, ezért egy medvepiaci ralira számítva csökkentettük az S&P 500 és STOXX 600 indexekre kötött határidős index eladásainkat.

A hónap során az indexek raliztak, hiszen több jegybankár a kamatemelések lassításáról beszélt, aminek hatására a befektetők fejvesztve vették a részvényeket. A jelenlegi adatok nem adnak arra okot, hogy a Fed lassítsa a kamatemeléseket és a novemberi ülésen további 75 bázisponttal emelték a kamatszintet. Jerome Powell sajtótájékoztatója alapján a Fed várakozása szerint akár 5 százalék felé is emelkedhet a terminal rate, viszont azt is elmondta a jegybank elnök, hogy a kamatemelések mértéke lassulhat és akár már a decemberi gyűlésen bekövetkezhet ez a lassulás. Az viszont szinte biztos, hogy a magasabb kamatkörnyezet tovább fog velünk maradni. Az elmúlt napokban óriási rali bontakozott ki a vártnál jobb októberi amerikai inflációs adat következtében, azonban véleményünk szerint ez még csak egy medvepiaci ralinak ágyazhat meg.