

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:	HU0000724893
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	0,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 107 404 273 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	355 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,183867 USD

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	18,39 %	10,57 %
1 hónap	3,79 %	4,15 %
3 hónap	3,91 %	4,43 %
6 hónap	6,61 %	5,35 %
Év elejétől	4,33 %	4,20 %

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://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 tájékoztató 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 tájékoztatósi 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://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 2021.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 045 439 219 HUF	94,40 %
Számlapénz	60 105 290 HUF	5,43 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 647 645 481 HUF	148,78 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

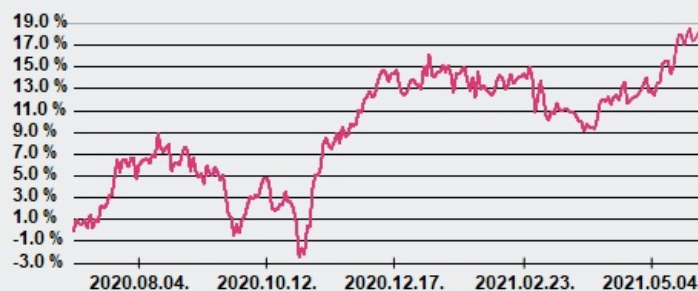
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

Equilor Ingatlan Trend Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2021.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama májusban 3,79%-ot emelkedett.

A május megtörte a február közepe óta tartó emelkedési trendet a globális napi esetszámok tekintetében. A halálesetek napi legmagasabb értéke a téli hullám csúcserőitől alatt tudott maradni, mely az oltások hatásosságának köszönhető. A beadott dózisok a Bloomberg adatai alapján meghaladták az 1,8 milliárd adagot. Itt különösen jelentős emelkedést Kína tudott felmutatni, ahol májusban 300 millió dózis fölött jártak. Időközben az indiai variáns bejutott Angliába és vélhetően a többi országban is jelen lesz. A napi új esetek egyre nagyobb hányadát adja ez a vírusváltozat a szigetországban. A hónap során kis mértékben csökkentettük a részvénykitettséget Alapban Noé és a Közép-Európai részvényalapunkból váltottunk vissza. Továbbá a hó végén az erős forintot kihasználva csökkentettük a dollárkitettséget fedezésének mértékén, részértünk az USDHUF határidős eladásunkból.