

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtajája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
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:	1 082 283 439 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	242 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,805867 USD

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a mindenkori 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	-8,84 %	-8,82 %
1 hónap	3,29 %	3,61 %
3 hónap	-5,43 %	-3,98 %
6 hónap	-16,32 %	-12,81 %
Év elejétől	-23,43 %	-19,73 %
12 hónap	-27,54 %	-19,38 %
2021	-7,25 %	0,44 %

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://kozvetselekek.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://kozvetselekek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

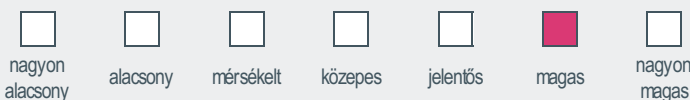
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

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 %

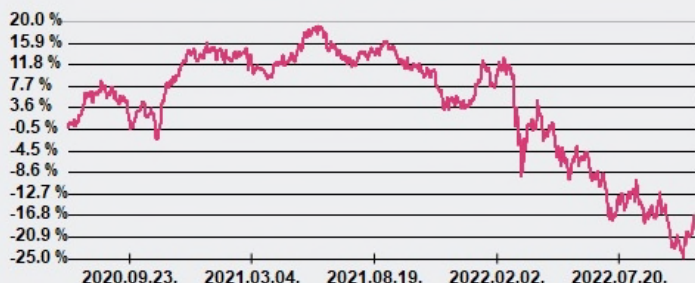
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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 fedezjük az alap részvénykitétségét a bizonytalan globális gazdasági helyzet okán. Azonban a piacok elkezdtek jobban viselkedni, ezért egy medvepiaci rálira 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.