

### 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:	1 163 897 705 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	313 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,044333 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	2,93 %	-3,04 %
1 hónap	0,32 %	-0,22 %
3 hónap	-2,86 %	-2,91 %
6 hónap	-3,74 %	-5,34 %
2021	0,53 %	-1,64 %

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

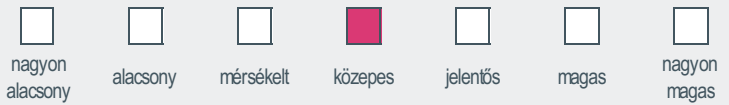
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 083 676 824 HUF	93,11 %
Számlapénz	85 704 471 HUF	7,36 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 671 585 547 HUF	143,62 %

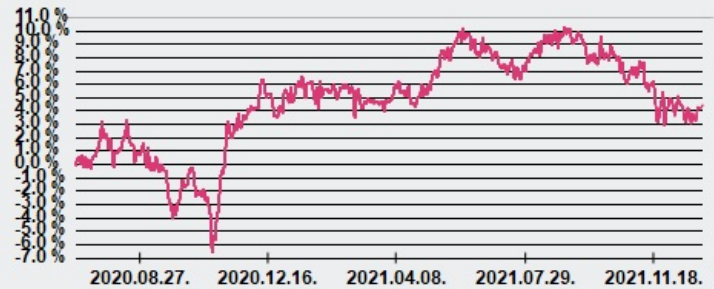
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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 - 2021.12.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama decemberben 0,32%-ot emelkedett.

Összességében erre az évre is kétszámjegyű emelkedést tudott felmutatni a legtöbb részvénypiac. Az omikron okozta esését le is dolgozta az év végére a legtöbb részvénypiac.

A dél-afrikai adatok az idő előrehaladtával megnyugtatót adtak végül és egy optimista verzió valósult meg, amikor is ugyan gyorsan terjedő változattal van dolgunk, ám a betegség lefolyása kevésbé súlyos. A decemberi kamatozást ülésen az amerikai jegybank bejelentette, hogy 15 milliárd dollárról 30 milliárd dollárra emeli az eszközvásárlási program leépítésének ütemét, a jegybank várakozása szerint a teljes kivezetés március közepére érhet véget, így ők sem számítanak jelentős gazdasági visszaesésre az új variáns hatására. A következő negyedévben így tovább folytatódhat a gazdasági fellendülés. A hónap során összességében növeltük a részvénykitettségenket az Ingatlan Trend alapunk eladásából Noé alapunkba súlyoztuk át. Továbbá zártunk a régiós határidős részvényindex shortjainkból is.