

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

## HAVI HÍRLEVÉL - 2023. JÚLIUS

### 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) + 7,98%
ISIN kód:	HU0000724885
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 202 163 559 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	326 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,086567 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	2,73 %	1,04 %
1 hónap	-1,10 %	-3,02 %
3 hónap	1,93 %	-1,18 %
6 hónap	6,26 %	5,04 %
Év elejétől	9,37 %	8,93 %
12 hónap	15,93 %	11,20 %
2022	-4,87 %	-5,42 %
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 Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

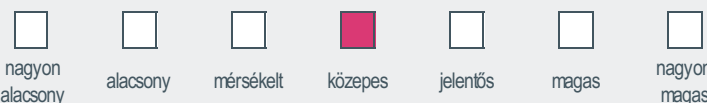
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 188 592 570 HUF	98,87 %
Számlapénz	15 670 032 HUF	1,30 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 202 163 559 HUF	100,00 %

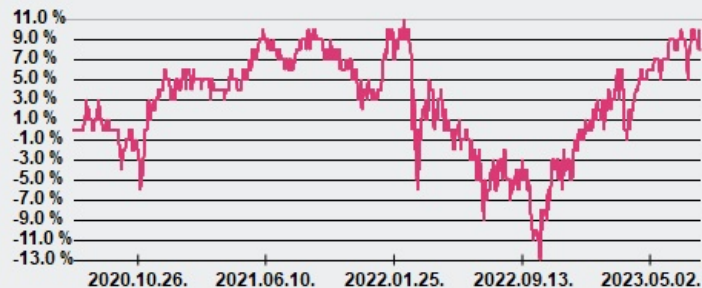
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Private Wealth Management Számmatartott Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Számmatartott Befektetési Alap

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2023.07.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 2,54% százalékos emelkedést mutat júliusban. (HUF)

Az alap árfolyama 1,10% százalékos esést mutat júliusban. (EUR)

Az alap árfolyama 0,69 százalékos emelkedést mutat júliusban. (USD)

Az alap 186 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját a hónap során. Az alap részvénykitétségén nem változtattunk jelentősen a hónap folyamán, 19,6%-on fejezte be a júliust. Az alap 14,5%-át kitevő Közép-Európai Részvényalap 9 százalékos meghaladó időszakos hozama nagyban hozzájárult a júliusi felülteljesítéshez. Véleményünk szerint a kötvény eszközössztály hozam-kockázat arányban továbbra is vonzóbb, mint a részvények.