

## 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://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 tájékoztatói 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

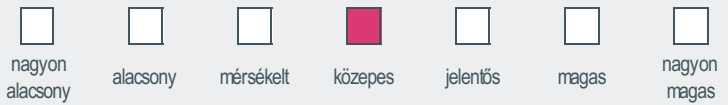
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



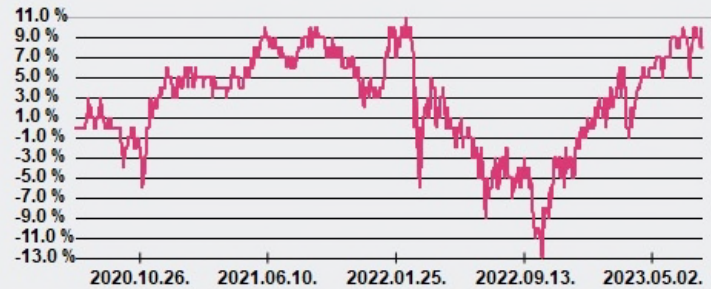
### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.07.31

| 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.