

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. MÁJUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Hozamkorlát (HUF):	6,7 %
ISIN kód:	HU0000724885
Indulás:	2020.07.01
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 302 335 097 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	351 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,170933 EUR

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.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,11 %	0,85 %
1 hónap	0,59 %	0,97 %
3 hónap	2,89 %	2,85 %
6 hónap	3,15 %	0,86 %
Év elejétől	1,76 %	1,09 %
12 hónap	8,65 %	2,64 %
2023	15,83 %	13,22 %
2022	-4,87 %	-5,42 %
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 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 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 mindenkori 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 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

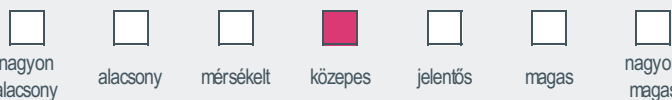
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 298 476 287 HUF	99,70 %
Számlapénz	6 680 936 HUF	0,51 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 302 335 094 HUF	100,00 %

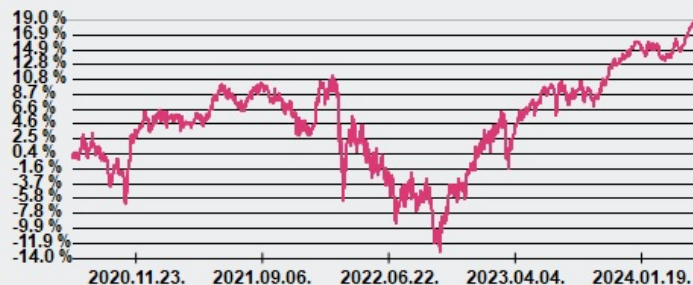
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2024.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Aforintos sorozat árfolyama 0,26 százaléket emelkedett 2024 májusa során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 0,59 százaléket emelkedett 2024 májusa során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 1,75 százaléket emelkedett 2024 májusa során. (USD)

Az Alap célja az, hogy az EQUILOR Alapkezelő által kezelt alapokból gondosan összeválogatva létrehozson egy olyan optimális alapok alapját, amely egyesíti a különböző sikeres portfóliókezelők stratégiáit. Szándékaink szerint ezzel a portfólióval a befektetés teljes kockázata tovább csökkenthető, miközben kiegyensúlyozott teljesítményt biztosítunk. Az alap részvénykitettsége 34 %-on állt a hónap végével. Az alapon nagyobb súllyal rendelkező PWMa hónap folyamán jó hozamot tudott nyújtani, e mellett szintén nagy súllyal rendelkező részvény alapunk, a Közép-Európai alap is jelentősen felül tudta teljesíteni a referencia indexét. Az abszolút hozamú alapokban nem történtek jelentősebb elmozdulások.