

## HAVI HÍRLEVÉL - 2023. FEBRUÁR

### 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:                  | 0,00 %                                 |
| Vétel elszámolása:                 | T + 3                                  |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 4                                  |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 1 142 763 276 HUF                      |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 314 EUR                                |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,046167 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  | 1,71 %           | 0,47 %    |
| 1 hónap     | 2,31 %           | 3,02 %    |
| 3 hónap     | 9,41 %           | 9,05 %    |
| 6 hónap     | 10,76 %          | 9,06 %    |
| Év elejétől | 5,30 %           | 6,84 %    |
| 12 hónap    | 0,21 %           | 0,85 %    |
| 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 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

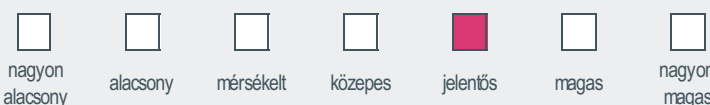
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



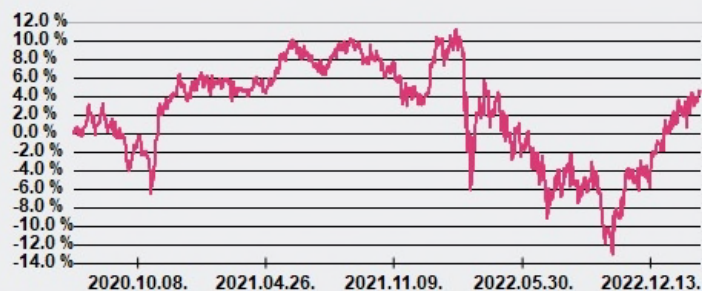
### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.02.28

| Eszköz típusa                        | Érték             | Arány    |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok               | 1 005 915 524 HUF | 88,02 %  |
| Számlapénz                           | 126 639 575 HUF   | 11,08 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 1 789 001 776 HUF | 156,55 % |

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 - 2023.02.28)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,08 százalékat csökkent februárban. (HUF)

Az alap árfolyama 2,31 százalékat növekedett februárban. (EUR)

Az alap árfolyama 0,19 százalékat növekedett februárban. (USD)

Az alap 0,70 százalékkal teljesítette alul a benchmarkját a hónap során. Továbbra sem voltunk optimisták a részvényekkel kapcsolatban februárban, így növeltük az amerikai index shortjainkat a hónap során, mellyel 13% körüli korrigált részvénykitétséget céloztunk meg. Az elkövetkezendőkben növelni szeretnénk az alap rövid kötvény kitétségét, melyet PVM alapunk vételével kívánunk megvalósítani a részvényalapjaink értékesítéséből fedezve.