

### 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:	HU0000715297
Indulás:	2015.11.27
Devizanem:	HUF
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:	1 163 679 264 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,170611 HUF

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt., Erste 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.

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,62 %	0,30 %
1 hónap	0,93 %	0,37 %
3 hónap	-0,56 %	-0,62 %
6 hónap	0,95 %	-0,74 %
2021	1,61 %	-0,60 %
2020	9,19 %	0,41 %
2019	2,66 %	0,23 %
2018	0,73 %	0,31 %
2017	0,70 %	0,20 %
2016	1,47 %	1,22 %

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 mindenkori 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.

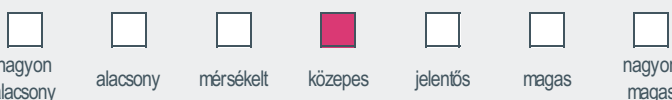
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

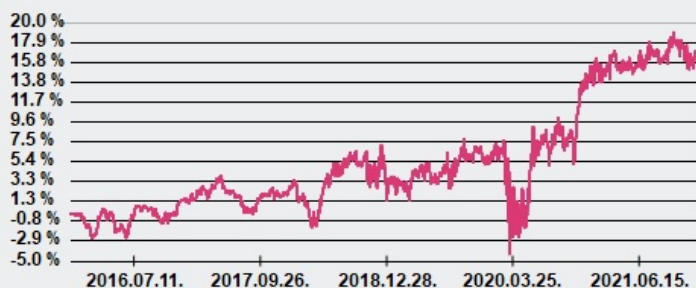


### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.12.31

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 (2015.11.27 - 2021.12.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama decemberben 0,93 %-ot emelkedett. Összességében erre az évre is kétszámjegyű emelkedést tudott felmutatni a legtöbb részvénypiac. Az omikron okozta esésért le is dolgozta az év végére a legtöbb részvénypiac. A dél-afrikai adatok az idő előrehaladtával megnyugtatót adtak végül is egy optimista verzió valósult meg, amikor is ugyan gyorsan terjedő változattal van dolgunk, ám a betegség lefolyása kevésbé súlyos. A decemberi kamatdöntő 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 részvénykitétségünket az Ingaltan Trend alapunk eladásából Noé alapunkba súlyoztuk át. Továbbá zártunk a régiós határidős részvényindex shortjainkból is.