

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP A SZOROZAT (HUF)

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.
Hozamkorlát (HUF):	7,98 %
ISIN kód:	HU0000715297
Indulás:	2015.11.27
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 202 163 559 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 201 926 304 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,268301 HUF

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,15 %	0,94 %
1 hónap	2,54 %	0,68 %
3 hónap	5,16 %	2,08 %
6 hónap	5,11 %	4,04 %
Év elejétől	5,14 %	4,75 %
12 hónap	10,22 %	5,89 %
2022	3,05 %	2,59 %
2021	1,61 %	0,01 %
2020	9,19 %	
2019	2,66 %	
2018	0,73 %	

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.

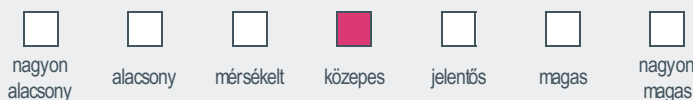
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



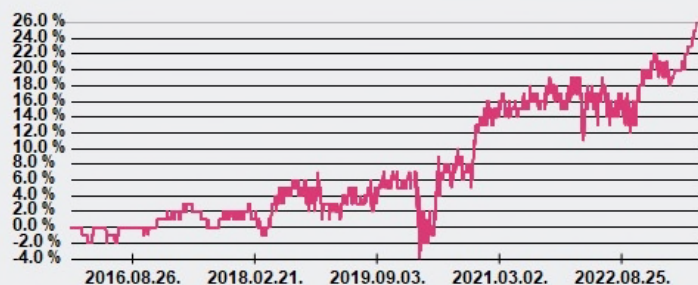
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.07.31

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 Származtatott Befektetési Alap
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.11.27 - 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 részvénykitettsége nem változott jelentősen a hónap folyamán, 19,6%-on fejezte be a júliust. Az alap 14,5%-át kitevő Közép-Európai Részvényalap 9 százalékot meghaladó időszakos hozama nagyban hozzájárult a júliusi felülteljesítéshez. Véleményünk szerint a kötvény eszközosztály hozam-kockázat arányban továbbra is vonzóbb, mint a részvények.