

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajta:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
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:	1 110 158 337 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 109 940 218 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,168819 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	2,40 %	0,19 %
1 hónap	-1,22 %	0,21 %
3 hónap	-0,33 %	0,64 %
6 hónap	-0,15 %	1,28 %
Év elejétől	-0,15 %	1,28 %
12 hónap	0,80 %	1,28 %
2021	1,61 %	0,01 %
2020	9,19 %	
2019	2,66 %	
2018	0,73 %	
2017	0,70 %	

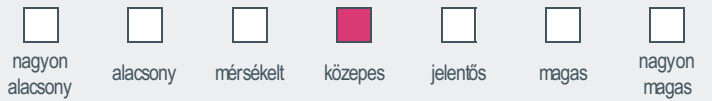
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá 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 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 tájékoztatói közzétételnek 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:


KOCKÁZATI BESOROLÁS:

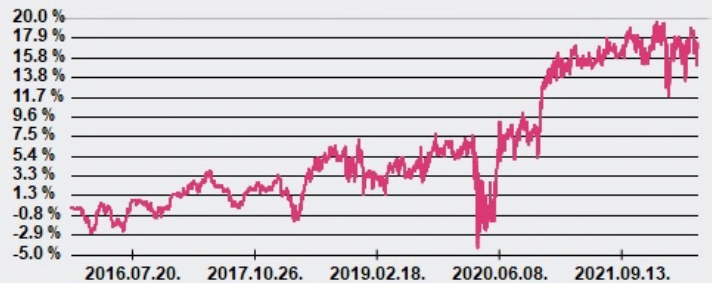
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	983 568 728 HUF	88,60 %
Számlapénz	132 582 734 HUF	11,94 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 697 533 033 HUF	152,91 %

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 - 2022.06.30)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 4,51%-ot csökkent júniusban. (USD)

Júniusban a globális piaci indexek további esést produkáltak, miután a kilátások romlottak. az inflációs félelmek erősödtek, illetve a recessziós kilátások egyre erősebbek. Az orosz - ukrán háború vége még mindig nem látható, viszont Európa energiabiztonsága veszélyben lehet, hiszen az oroszok egyre kevesebb gáz szállítanak az egyes országokba. Az orosz hadereg elfoglalta a teljes Luhanszk megyét és közel a Donetsk megye felét, ami azt jelentheti, hogy a két régió elfoglalását követően lassulhat a háború és megkezdődhetnek a béketárgyalások. A második negyedévben se a részvények se pedig a kötvények nem teljesítettek jól és még mindig nem látni a medvepiac végét, hiszen a makro adatok még nem mutatnak nagymértékű javulást. A Fed kilátásai szerint a második negyedévben tovább csökkenhet az amerikai GDP, ami azt jelenti, hogy az egyesült Államok recesszióba süllyed. A kilátások alapján továbbra is az infláció, illetve a gazdasági növekedés lesz legnagyobb kérdés és ezek vezérelhetik a piaci hangulatot.