

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. 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. |
| Benchmark összetétele: | 100% Constans ref. index (HUF) + 2,56% |
| ISIN kód: | HU0000724893 |
| Indulás: | 2020.07.01 |
| Devizanem: | USD |
| Alapkezelési díj: | 0,00 % |
| Vétel elszámolása: | T + 3 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 1 123 814 783 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 283 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,943267 USD |

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 | -3,00 % | -5,35 % |
| 1 hónap | -2,06 % | -2,65 % |
| 3 hónap | -9,13 % | -9,36 % |
| 6 hónap | -10,35 % | -9,99 % |
| Év elejétől | -10,37 % | -10,38 % |
| 12 hónap | -20,32 % | -9,99 % |
| 2021 | -7,25 % | 0,44 % |

A múltbéli 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. További döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetési Információt (KIFI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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-EN111-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XL. 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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

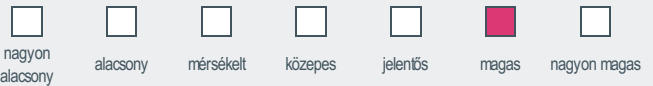
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.05.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 004 983 975 HUF | 89,43 % |
| Számlapénz | 100 567 964 HUF | 8,95 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 1 592 841 511 HUF | 141,74 % |
| 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 - 2022.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 2,06%-ot csökkent májusban. (USD)

A háború további nehézségeket jelentett az optimus alapok számára, hiszen nem látjuk jeleit a háború enyhülésének. A nyugati országok továbbra is támogatják az ukránokat fegyverszállítmányokon keresztül, amit az oroszok a háborús események eszkáálásának vélnék. A nemzetközi piacok is estek májusban viszont kisebb mértékben, mint az előző hónapokban, annak ellenére, hogy az amerikai negyedéves jelentések jól sikerültek. A makro adatok továbbra is vegyes képet mutatnak, viszont a kiskereskedelmi láncok jelentései aggodalomra adtk okot. Az inflációs kilátás világszerte romlik, illetve a Michigan egyetem hangulatindexe is egy sivár képet fest. A devizában denominált sorozatait az alapnak pedig a forint gyengülésének a hatásait is el kellett szenvedniük, hiszen egészen 398-ig gyengült a forint az euróhoz képest.