

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. március

Adatok zárása: 2017. március 31.

Általános információk

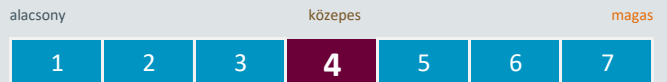
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU00007115297
Deviza: HUF
Benchmark: RMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0%
Elszámolási nap - vétel: T+3
Elszámolási nap - eladás: T+4
Alap indulása: 2015. november 27.

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.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

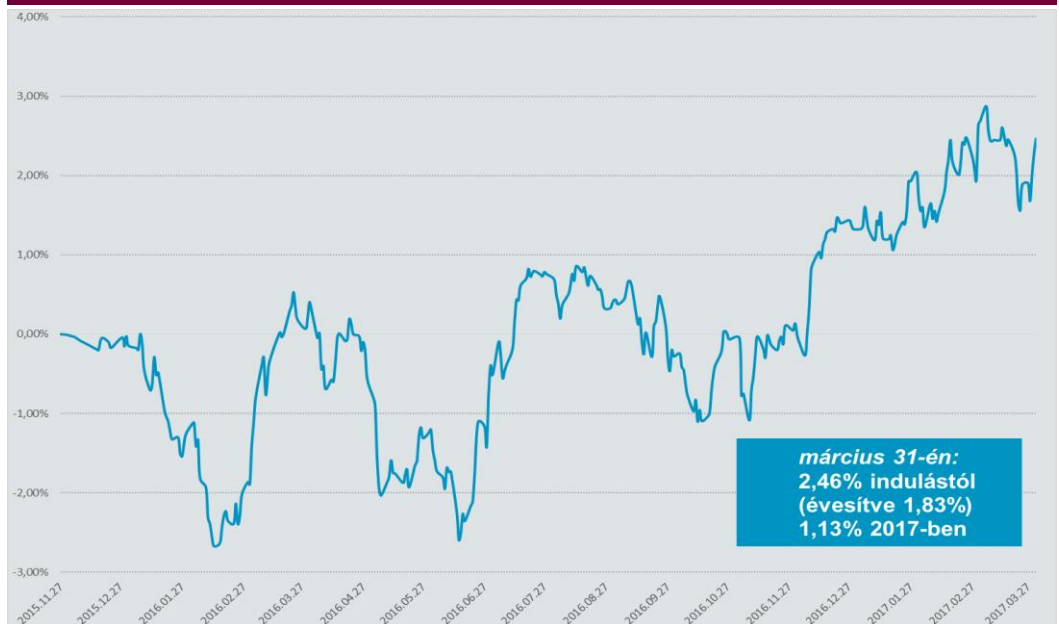
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

| (2015.11.27) | Optimus |
|--|---------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,007% |
| szórása | 0,202% |
| évesítve | 3,203% |
| hozamok: | |
| indulástól | 2,46% |
| évesítve | 1,83% |
| 2017-ben | 1,13% |
| egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) | |
| kockázatmentes hozam (ZMAX) | 0,86% |
| évesítve (indulástól) | 0,68% |
| többlehozam (évesítve, indulástól) | 1,15% |
| Sharpe mutató | 0,36% |

Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztárában

| NÉV | Kitettség |
|---|----------------|
| Equilor Fregatt Prémium Szabad futamidejű kötvényalap | 23,93% |
| Equilor Pillars Származtatott Alap | 22,48% |
| Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap | 17,44% |
| Equilor Közép-európai Részvényalap | 10,58% |
| Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap | 10,37% |
| Nettó összesített kockázati kitettség mértéke | 100,00% |

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszköztérték: | 1,024629 Ft | | | |
| Eszköztérték: | 175 842 791 Ft | | | |
| Időszak | | | | |
| | 1 hónap | 3 hónap | 2017-ben | Indulástól* |
| Hozam | 0,36% | 1,13% | 1,13% | 1,83% |
| Benchmark | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 1,04% |

*évesített hozam

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. március

Piacok

Részvénypiacok 2017-ben

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|--------|
| USA | S&P 500 | 5,53% |
| USA | S&P Midcap 400 | -0,56% |
| USA | NASDAQ | 1,48% |
| USA | Russell 2000 | 2,12% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 5,46% |
| Német | DAX | 7,25% |
| Brit | FTSE 100 | 2,52% |
| Francia | CAC 40 | 5,35% |
| Brazília | Bovespa | 7,90% |
| Kína | Shanghai | 3,83% |
| Japán | Nikkei 225 | -1,07% |
| Lengyel | WIG 20 | 11,71% |
| Cseh | PX index | 6,46% |
| Magyar | BUX | -1,15% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 27 074 038 Ft | 15,40% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 149 105 872 Ft | 84,79% |
| Kötelezettség | - 156 787 Ft | -0,09% |
| Költségek | - 180 332 Ft | -0,10% |
| Teljes nettó eszközérték | 175 842 791 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap célja, hogy aktív eszközallokációval egy „optimális” befektetési portfóliót állítson össze az Equilor Alapkezelő már meglévő és működő alapjaiból. Az Alapban lévő alapok súlyát a működés során az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően változtatja az Alapkezelő, így piaci turbulencia esetén a likviditási, biztonságosabb portfóliókat, piaci emelkedés esetén pedig a magasabb kockázati kitettséggel rendelkező alapokat preferálja.

Az allokáció során szóba jöhető alapok: Pénzpiaci alap: EQUILOR Likviditási Befektetési Alap. Kötvény alap: EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap. Részvény alap: EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap, EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap. Abszolút hozamú alap: EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Afrika Befektetési Alap, EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap.

Az Alap ezzel a stratégiával lehetőséget nyújt a befektetőnek, hogy egy olyan hatékony portfólióban tarthassák vagyonukat, amely leveszi a befektető válláról azt a terhet, hogy ők maguk állítsák össze az adott portfóliót, emellett költséghatékony is, hiszen nem ró költséget a befektetőre minden egyes alap váltásánál, ugyanis az alapok súlyainak változtatása nem jár plusz költséggel.

Az Alapban a hónap végén csökkentettük az EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap súlyát. Az Equilor Dinamikus Származtatott Befektetési Alap árfolyama márciusban 1,21%-kal, az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alapé és az Equilor Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alapé pedig egyaránt 0,42%-kal emelkedett.

2017 márciusában az Equilor Optimus Alap árfolyama 0,36%-kal emelkedett, szemben a benchmark 0,07%-os hozamával.

Az Alap jelenlegi összetétele hűen tükrözi azt a befektetési mixet amelyről azt gondoljuk, hogy megfelelő hozamot tud előállítani a befektetőknek, amennyiben nem lesz komolyabb turbulencia a világ piacain.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetek.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 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetek.hu című honlapon elérhetőek.