

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

## Havi jelentés – 2017. november

Adatok zárása: 2017. november 30.

### Általános információk

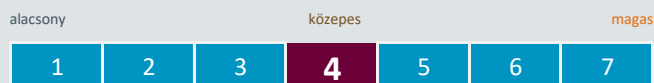
Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: vegyes alap  
ISIN: HU00007115297  
Deviza: HUF  
Benchmark: RMAX index  
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapkezelői díj: 0%  
Elszámolási nap - vétel: T+3  
Elszámolási nap - eladás: T+4  
Alap indulása: 2015. november 27.

### Befektetési politika

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a 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.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

### Kockázati besorolás



### Statistika indulástól

(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,004%
szórása	0,203%
évesítve	3,215%
hozamok:	
indulástól	1,88%
évesítve	0,93%
2017-ben	0,56%
Évek	Hozam*
2015	-0,14%
2016	1,47%

\*Nettó hozamok

### Az alap hozamának alakulása indulástól



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

NÉV	Kitettség
Equilor Pillars Származtatott Alap	11,70%
Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap	11,11%
Equilor Fregatt Prémium Szabad futamidejű kötvényalap	11,66%
Equilor Közép-európai Részvényalap	12,34%
Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap	12,24%
Equilor Magnus EUR Származtatott Alap	12,91%
Equilor Afrika Befektetési alap	10,74%
<b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b>	<b>100,00%</b>

### Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,018847 Ft			
Eszközérték:	257 001 274 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	-0,39%	1,41%	0,56%	0,93%
Benchmark	0,00%	0,03%	0,17%	0,73%

\*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](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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 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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2017. november

## Piacok

Részvénypiacok 2017-ben		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	18,26%
USA	S&P Midcap 400	3,49%
USA	NASDAQ	2,17%
USA	Russell 2000	13,78%
EMU	EuroStoxx 50	-2,83%
Német	DAX	13,44%
Brit	FTSE 100	2,57%
Francia	CAC 40	10,50%
Brazília	Bovespa	19,50%
Kína	Shanghai	6,88%
Japán	Nikkei 225	18,89%
Lengyel	WIG 20	23,65%
Cseh	PX index	14,94%
Magyar	BUX	20,84%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
<b>Készpénz számlapénz</b>	4 162 071 Ft	1,62%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	240 518 907 Ft	93,59%
<b>Követelés</b>	13 020 000 Ft	5,07%
<b>Költségek</b>	- 469 546 Ft	-0,18%
<b>Származtatott ügyletek eredménye</b>	- 164 964 Ft	-0,06%
<b>Kötelezettség</b>	- 65 193 Ft	-0,03%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>257 001 274 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

November hónapban az alap értéke mérsékelt csökkenést szenvedett el. A csökkenés jellemzően a komponensek devizális, illetve részvény kitétségeiből fakadt, ugyanis a hónap végére ezen piacok is mérsékelt korrekciókat mutattak a korábbi értékekhez viszonyítva. A hónapban érdemi átsúlyozás nem történt.

Modellünk jelenleg „Risk-on” módban fut, azaz tovább tartjuk a jellemzően részvény kitétséggel rendelkező alapokat a portfólióban. Az évből hátralévő hónapokban továbbra is pozitív teljesítményt várunk a tőzsdéktől, ezért várhatóan az alapunk teljesítménye is tovább növekedhet.

### 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](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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](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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.