

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2018. március

Adatok zárása: 2018. március 29.

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

alacsony közepes magas



Statistika indulástól

| | |
|---------------|----------------|
| (2015.11.27) | Optimus |
| napi hozamok: | |
| átlaga | -0,002% |
| szórása | 0,212% |
| évesítve | 3,370% |

| | |
|-------------|---------------|
| hozamok: | |
| indulástól | -1,49% |
| évesítve | -0,64% |
| 2018-ban | -3,45% |
| Évek | Hozam* |
| 2015 | -0,14% |
| 2016 | 1,47% |
| 2017 | 0,70% |

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



március 29.-én:
-1,49% indulástól
(évesítve -0,64%)
-3,45% 2018-ban

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

| NÉV | Kitettség |
|--|----------------|
| Proshares UltraPro Short ETF | 9,85% |
| Equilor Közép-európai Részvényalap | 11,51% |
| Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap | 57,24% |
| Nettó összesített kockázati kitettségek mértéke | 100,00% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,985134 Ft | | | |
| Eszközérték: | 1 081 318 101 Ft | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2018-ban | Indulástól* |
| Hozam | -3,28% | -3,45% | -3,45% | -0,64% |
| Benchmark | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,64% |

*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 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 www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

Havi jelentés – 2018. március

| Piacok | | |
|-------------------------|----------------|---------|
| Részvénypiacok 2018-ban | | |
| ország | index | hozam |
| USA | S&P 500 | -1,22% |
| USA | S&P Midcap 400 | -1,15% |
| USA | NASDAQ | 2,32% |
| USA | Russell 2000 | -0,40% |
| EMU | EuroStoxx 50 | -4,07% |
| Német | DAX | -6,35% |
| Brit | FTSE 100 | -8,21% |
| Francia | CAC 40 | -2,73% |
| Brazília | Bovespa | 11,73% |
| Kína | Shanghai | -4,43% |
| Japán | Nikkei 225 | -7,05% |
| Lengyel | WIG 20 | -10,19% |
| Cseh | PX index | 4,24% |
| Magyar | BUX | -5,38% |

| Portfólió összetétele | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Érték | Arány |
| Készpénz számlapénz | 103 777 282 Ft | 9,60% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 990 893 934 Ft | 91,64% |
| Követelés | - Ft | 0,00% |
| Költségek | - 157 835 Ft | -0,01% |
| Származtatott ügyletek eredménye | - 82 333 Ft | -0,01% |
| Kötelezettség | - 13 112 947 Ft | -1,21% |
| Teljes nettó eszközérték | 1 081 318 101 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

A pénz- és tőkepiacokon megjelenő nagyobb volatilitás indokoltá tette az alapunk nagyobb átrendezeit. Ezt meg is valósítottuk. Noé alapunk kapott felülsúlyt, de a látszattal ellentétben jóval kisebb realizált súlyt, ugyanis S&P 500 3x inverz ETF-el tompítjuk az amerikai kitétségből származó volatilitást. Ez egyben egyfajta spekulatív spread pozíciót is teremt, ami az MSCI world index nem amerikai kitétségeinek ad teret. Ezt a hónap vége felé hajtottuk végre és a következő hónapban további kiszűrőzések lehetnek esedékesek a piaci mozgások függvényében.

A felülsúly a jelenlegi komponensek szorossá váló korrelációja miatt vált indokoltá (azonos jellegű kitétségek az alapokon belül). Az abszolút hozamú alapok alulsúlyt kaptak.

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.