

# EQUILOR OPTIMUS BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ ALAP

## Havi jelentés – 2018. november

Adatok zárása: 2018. november 30.

### Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: abszolút hozamú  
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.

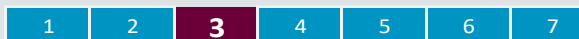
### Befektetési politika

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

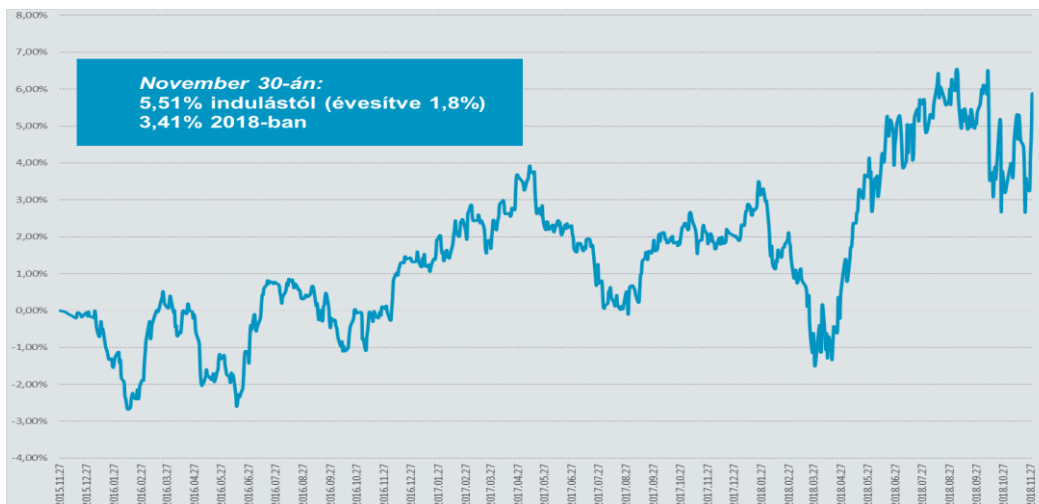
(2015.11.27)	Optimus
napi hozamok:	
átlaga	0,008%
szórása	0,315%
évesítve	4,999%

hozamok:	
indulástól	5,51%
évesítve	1,80%
2018-ban	3,41%

Évek	Hozam*
2015	-0,14%
2016	1,47%
2017	0,70%

\*Nettó hozamok

### Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve az öt legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztartéka százalékában

### NÉV

Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap, MSCI World Index Futures short, Equilor Közép-európai Részvényalap, Equilor Primus Alapok Alapja, USD

Nettó összesített kockázati kitétség mértéke: 116,17%

### Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,055088 Ft
Eszközérték:	1 178 175 122 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	2,05%	-0,57%	3,41%	1,80%
Benchmark	0,05%	0,30%	0,31%	0,60%

\*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 – 2018. november

## Piacok

### Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	3,24%
USA	S&P Midcap 400	-1,15%
USA	NASDAQ	6,19%
USA	Russell 2000	-0,15%
EMU	EuroStoxx 50	-9,44%
Német	DAX	-12,85%
Brit	FTSE 100	-9,20%
Francia	CAC 40	-5,81%
Brazília	Bovespa	17,15%
Kína	Shanghai	-21,74%
Japán	Nikkei 225	-1,82%
Lengyel	WIG 20	-6,91%
Cseh	PX index	-0,88%
Magyar	BUX	1,86%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
<b>Készpénz számlapénz</b>	157 843 865 Ft	13,40%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	1 025 373 256 Ft	87,03%
<b>Követelés</b>	- Ft	0,00%
<b>Költségek</b>	- 6 671 923 Ft	-0,57%
<b>Származtatott ügyletek eredménye</b>	1 883 924 Ft	0,16%
<b>Kötelezettség</b>	- 254 000 Ft	-0,02%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>1 178 175 122 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Optimus alapunk 2018 novemberét 2,05 %-os emelkedéssel zárta, felülteljesítve a benchmarkját, melyet határidős fedezeti pozíciókkal a piaci helyzetnek megfelelően aktívan menedzseltünk. A készpénzállományból a hónapban növeltük a Primus alapunk súlyát a portfólióban.

A dollár kitettségek egy részét az éves csúcok körüli szinteken határidős eladással fedeztük, mely javított a teljesítményen, miképpen a hónapban a forint valamelyest erősödni tudott zöldhasúhoz képest.

### 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.