

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% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000715297
Indulás:	2015.11.27
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	0,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	1 083 324 410 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,055139 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Erste 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	1,32 %	0,50 %
1 hónap	-1,47 %	-0,01 %
3 hónap	-1,26 %	0,02 %
6 hónap	2,19 %	0,09 %
Év elejétől	2,66 %	0,23 %
2019	2,66 %	0,23 %
2018	0,73 %	0,31 %
2017	0,70 %	0,20 %
2016	1,47 %	1,22 %

A múltbeli 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. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, 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.ega.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-111-1052/2012 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 tájékoztatói közzétételnek 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 www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

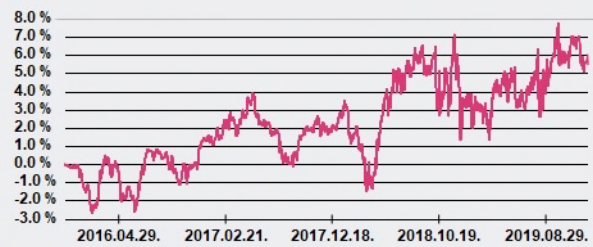
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	855 039 135 HUF	78,93 %
Számlapénz	236 875 304 HUF	21,87 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 554 753 671 HUF	143,52 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap		
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap		
Equilor Primus Alapok Alapja		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.11.27 - 2019.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Equilor Optimus alapunk 1,47%-os csökkenéssel zárta az decemberet.

Idén minden eszközosztály jól teljesített. Az olaj tovább folytatta emelkedését, mely segítette a világ új legértékesebb nyilvánosan kereskedhető vállalatának, a Saudi Aramco-nak a tőzsdei bevezetését is. Az utolsó havi hajrában szerepet játszott a kereskedelmi tárgyalások első szakaszának lezárása. Ennek értelmében a december 15-én esedékes további kínai termékekre kivetendő pótvámok nem kerültek bevezetésre, illetve a meglévők a további egyeztetések előrehaladásával fokozatosan kivételre kerülnek. Kína cserébe amerikai agrártermékek (elsősorban szója és sertésbúza) vásárlására tett ígéretet. A második szakasz tárgyalásai is megkezdődnek januárban, nem fogják megvárni a 2020-as amerikai választásokat. A hónapban nem eszközöltünk változtatás a tartott alapjaink arányain.