

DIÓFA OPTIMUS II. BEFEKTETÉSI ALAP

„A” SOROZAT

HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2021. OKTÓBER

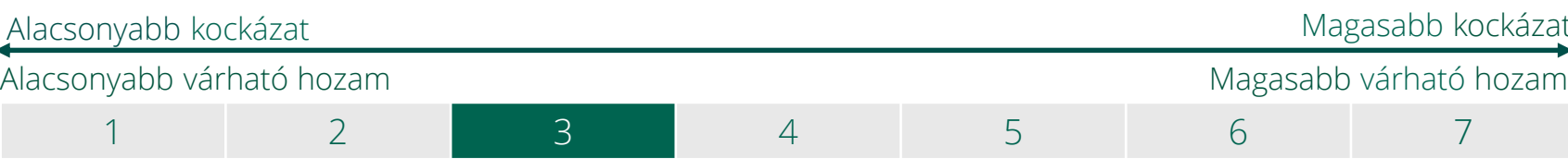


Alap bemutatása

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban hazai pénz-, kötvény- és részvénypiaci eszközökben kívánja tartani, de a tőkepiaci helyzet függvényében, illetve diverzifikációs céllal külföldi pénz-, kötvény-, részvénypiaci eszközöket és a forinttól eltérő devizákat, valamint az ilyen eszközökhöz kapcsolódó származtatott eszközöket is vásárolhat. A fenti eszközökbe történő befektetéseket az Alapkezelő elsősorban közvetlen módon tervezi megvalósítani, de indokolt esetben és korlátozott mértékben lehetőség van kollektív befektetési értékpapírokon keresztül történő befektetésekre is. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekmény elérésére törekszik.

Alap főbb adatai	2021.10.30.
„A” Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke	1,153851 Ft
Alap fajtája	Értékpapír befektetési alap
„A” Sorozat típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
„A” Sorozat ISIN kódja	HU0000715115
Alapkezelő neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	Erste Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	Erste Bank Hungary Zrt.
Referenciaindex	RMAX Index +1%
Befektetési jegy devizaneme	Magyar forint
„A” Sorozat folyamatos forgalmazásának kezdete	2015. Augusztus 10.
„A” Sorozat nettó eszközértéke	11 538 508 Ft
Az Alap nettó eszközértéke	2 195 103 941 Ft
„A” Sorozat elszámolási napja	Vétel: T+1 nap, Eladás: T+15 nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	1 év

Kockázati profil



Kockázati mutatók	
Nettó összesített kockázati kitettség	214,76%
Szórás*	4,64%

*Az Alap indulása óta, heti adatokból számolva, évesítve

„A” Sorozat teljesítménye**							
	2016***	2017***	2018***	2019***	2020***	201.10.30-ig***	Indulástól****
Alap	1,70%	8,39%	-6,48%	3,44%	9,14%	1,38%	2,32%
Benchmark	2,22%	1,20%	1,31%	0,23%	0,41%	-0,05%	0,42%

**Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.

***Nominális hozamok, adott naptári évre.

****2015.08.10 - 2021.10.30.. időszakra évesített adat.

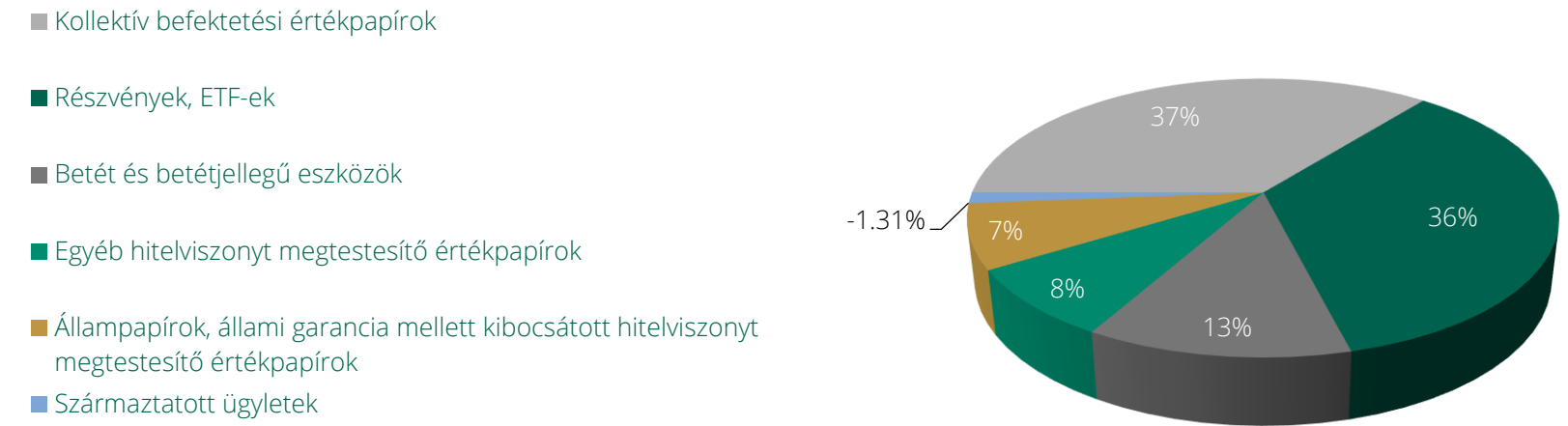
10%-nál nagyobb arányú eszközök

TAKARÉK APOLLÓ SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI JEGY, DIÓFA JÖVŐKÉP ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI JEGY

„A” Sorozat teljesítményének alakulása



Alap portfóliójának összetétele



Piaci jelentés

A szeptemberi korrekciót követően a részvénypiacok magukra találtak októberben. Az amerikai Szenátusnak sikerült átmenetileg megemelnie a szövetségi adósságplafont és Biden elnök fiskális programjának megvalósítása is néhány lépéssel közelebb került. Bár az elmúlt hetekben a kínai Evergrande ingatlanfejlesztőtől aggasztó hírek érkeztek, de ezidáig szerencsére sikerült elkerülni a csődöt és annak togyűrűző hatásait, ráadásul a piac is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kínai vezetés képes lehet időben és kellő határozottsággal közbeavatkozni, amennyiben szükséges. A fenti tényezők hatására a legfontosabb részvényindexek komoly emelkedést tudhattak maguk mögött októberben. A vezető amerikai indexek közül az S&P 500 6,9%-kal, míg a NASDAQ 100 7,9%-kal emelkedett. Az európai indexek közül a DAX és a CAC40 árfolyama 2,8% illetve 4,8%-kal került feljebb. Ázsiában a magasabb víruskockázatok és a kínai gazdaságnak való nagyobb kitettség miatt az indexek kisebb emelkedést tudtak felmutatni. A bejövő makroadatokat alapján a kilábalás az amerikai gazdaságban továbbra is erős maradt, bár a dinamika már lassulóban van. Az euróövezetben az októberben érkezett adatok valamivel gyengébb teljesítményről árulkodtak, de összességében itt is tart a kilábalás. A hónap során a dollár erősödő trendje nem tört meg a főbb devizákkal szemben, részben az amerikai kötvényszárlási program közelgő kivezetése, részben a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak miatt. A globális részvényindexekhez képest kisebb mértékben, de emelkedtek a közép-kelet-európai régió részvénypiacai: a BUX index 2,5%-os pozitív teljesítménye mellett a CETOP 1,2%-ot emelkedett euróban mérve. A hazai blue-chip részvények közül a MOL (+2,9%) teljesített legjobban, de az OTP, a Richter és a Telekom árfolyama is emelkedett. Az előző hónappal megegyezően az MNB kamatdöntő ülését ismét nagy figyelem övezte: szeptemberhez hasonlóan végül a Monetáris Tanács 15 bázisponttal, 1,80%-ra emelte az alapkamatot, míg az állampapírvásárlási program volumene változatlanul havi 40 milliárd forint maradt. A hónap során a forint a 355-365 közötti sávban mozgott az euróval szemben, a hosszabb lejáratokon pedig tovább folytatódott a hozamemelkedés. Az éven belüli lejáratú állampapírok hozama a hónap során továbbra is az alapkamat szintje alatt tartózkodott. Az októberben közzétett makroadatokat közül az augusztusi ipari termelés növekedési üteme az ellátási láncok problémái miatt év/év alapon 8%-ról 2,6%-ra csökkent. A kiskereskedelmi forgalom 4,1%-kal bővült év/év alapon, a munkanélküliségi ráta 3,9%-ra csökkent, a bérek pedig 8,9%-kal emelkedtek év/év alapon. Az infláció továbbra is magasban tartózkodik és az augusztusi 4,9%-ról 5,5%-ra emelkedett, míg a maginfláció értéke 3,6%-ról 4,0%-ra nőtt. Összességében a hónap során beérkező adatok megerősítették azt, hogy a kilábalás továbbra is erős, de a munkaerőpiac egyre feszesebb és az inflációs kockázatok továbbra is magasak.

„A” Sorozat múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak! Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában, a forgalmazási helyeken, valamint a Kiemelt Befektetői Információból megismerhetők. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből, valamint a Kiemelt Befektetői Információból.