

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. június

Adatok zárása: 2017. június 30.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711981
Bloomberg: EQAAFRI HB Equity
Deviza: HUF
Benchmark: 70% RMAX index + 30% MSCI EFM Africa index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2012. november 9.

Befektetési politika

Az Equilor Afrika alap célja, hogy az afrikai kontinens vezető vállalatainak és az itt érdekelt globális vállalatoknak a teljesítményéből úgy részesüljön, hogy ezzel hosszabb távon a világ fejlettebb régióinak jövedelmezősége feletti profitot biztosíthasson befektetőinek. A portfólió részét képezik egyrészt a térség vállalatainak teljesítményét tükröző ETF-ek és egyedi részvények, másrészt olyan nemzetközi vállalatok részvényei, amelyek árbevételének legalább 30%-a a térségből származik.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás

alacsony

közepes

magas

1

2

3

4

5

6

7

Statistika indulástól

(2012.11.09)	Afrika
napi hozamok:	
átlaga	0,003%
szórása	0,401%
évesítve	6,369%
hozamok:	
indulástól	2,33%
évesítve	0,50%
2017-ben	1,14%
egységnyi szórás	
(kockázat) hozama	0,08%
(évesített, indulástól)	
kockázatmentes hozam	10,52%
(ZMAX)	
évesítve (indulástól)	2,18%
többlethozam (évesítve,	-1,68%
indulástól)	
Sharpe mutató	-0,26%

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
Usd	52,47 %
Huf	44,6 %
Díszkontkincstárjegy	2,93 %
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	100,00 %

Árfolyam, nettó eszköztár és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztár:	1,025037 Ft
Eszköztár:	170 850 275 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	-0,83%	-2,19%	1,14%	0,50%
Benchmark	-1,37%	-0,56%	-0,20%	3,04%

*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.koztetetek.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.koztetetek.hu című honlapon elérhetőek.

Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • info@eqa.hu • www.eqa.hu

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. június



Piacok			Portfólió összetétel			
Részvénytársaságok 2017-ben						
ország	index	hozam		Érték	Arány	
USA	S&P 500	8,94%		Készpénz számlapénz	166 706 857 Ft	97,57%
USA	S&P Midcap 400	1,71%		Állampapír	5 009 479 Ft	2,93%
USA	NASDAQ	1,73%		Kollektív befektetési értékpapírok	- Ft	0,00%
USA	Russell 2000	3,56%		Követelés	- Ft	0,00%
EMU	EuroStoxx 50	1,05%		Származtatott ügyletek eredménye	- Ft	0,00%
Német	DAX	11,69%		Kötelezettség	- 386 220 Ft	-0,23%
Brit	FTSE 100	5,67%		Költségek	- 479 841 Ft	-0,28%
Francia	CAC 40	9,89%		Teljes nettó eszközérték	170 850 275 Ft	100,00%
Brazília	Bovespa	3,79%				
Kína	Shanghai	0,06%				
Japán	Nikkei 225	5,56%				
Lengyel	WIG 20	18,24%				
Cseh	PX index	9,14%				
Magyar	BUX	9,83%				

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunk június hónapban közel 0,5%-kal megverte a benchmarkját és továbbra is őrzi 2017-es előnyét az indexhez képest. A 0,5%-os felülteljesítés annak a befektetési döntésnek tudható be, hogy teljesen alulsúlyoztuk a portfóliónkat a benchmark indexhez képest. Jól vetítettük előre, hogy a nemzetközi részvény indexek, valamint az afrikai tőzsdék inkább lejtmenetre kapcsolnak nyár első hónapjában, így az Afrika alapunkban lévő összes eszközt likvidáltuk.

Bár az benchmark indexet megverte az alapunk, azonban abszolút hozamban 0,8% veszteséget könyveltünk el júniusban. Afrika alapunk továbbra is megszenvedi az erős HUF-ot, azonban modellünk szerint csak idő kérdése, hogy a HUF kegyvesztett a devizapiacra, ami kedvezően hathat majd az eredményünkre is.

Jelen pillanatban kitétség nélkül fut az alapunk, és jelentős profittal kecsegtető befektetési lehetősége várunk.

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.koztetetek.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.koztetetek.hu című honlapon elérhetőek.