

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. október

Adatok zárása: 2017. október 31.

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 biztosíthatson 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	0,001%
szórása	0,391%
évesítve	6,213%

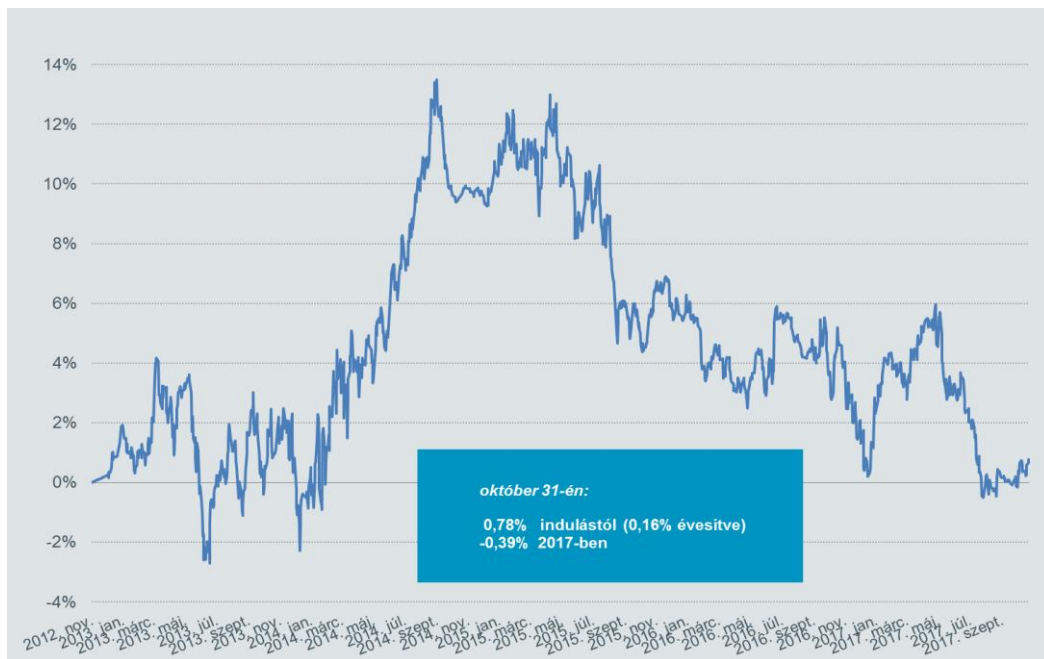
hozamok:

indulástól	0,78%
évesítve	0,16%
2017-ben	-0,39%

Évek	Hozam*
2012	0,86%
2013	1,16%
2014	10,83%
2015	4,54%
2016	4,08%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
Huf	74,82 %
USO US ETF	16,17 %
Old Mutual dél-afrikai részvény	5,14 %
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	100,20 %

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,009467 Ft
Eszközérték:	162 880 277 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	0,88%	0,61%	-0,39%	0,16%
Benchmark	1,06%	0,56%	0,97%	3,10%

*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 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.

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. október

Piacok			Portfólió összetétel		
Részvénytőzsdék 2017-ben					
ország	index	hozam		Érték	Arány
USA	S&P 500	15,03%	Készpénz számlapénz	121 861 604 Ft	74,82%
USA	S&P Midcap 400	2,18%	Állampapír	- Ft	0,00%
USA	NASDAQ	3,57%	Magyar és külföldi részvények	16 552 399 Ft	10,16%
USA	Russell 2000	10,73%	Kollektív befektetési értékpapírok	26 331 682 Ft	16,17%
EMU	EuroStoxx 50	2,20%	Követelés	- Ft	0,00%
Német	DAX	15,23%	Származtatott ügyletek eredménye	- 589 443 Ft	-0,36%
Brit	FTSE 100	4,90%	Kötelezettség	- 1 043 508 Ft	-0,64%
Francia	CAC 40	13,18%	Költségek	- 232 457 Ft	-0,14%
Brazília	Bovespa	23,38%	Teljes nettó eszközérték	162 880 277 Ft	100,00%
Kína	Shanghai	9,33%			
Japán	Nikkei 225	15,16%			
Lengyel	WIG 20	29,62%			
Cseh	PX index	15,62%			
Magyar	BUX	23,77%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunknak október hónapban sikerült pozitív hozamot realizálnia és 0,88% eredményt könyvelhetett el. A jó eredmény többek között annak köszönhető, hogy Afrika alapunk újból aktív piaci szereplővé vált, és vételi pozíciót nyitottunk a Goldfield részvénytőzsdéi termékben, valamint az USO US ETF formájában elköteleztük magunkat az olaj árfolyam emelkedése mellett.

Bár jó eredményt értünk el az ősz második hónapjában, teljesítményünk enyhén benchmark alatt maradt. Azt gondoljuk, hogy évvégéig enyhe lemaradásunkat a benchmarkhoz képest lefaragjuk, hiszen továbbra is hiszünk, hogy Afrika részvénytőzsdéi a jelenlegi árfolyamszinteken nem kínálnak jó piacra lépési pontokat.

Afrika alapunkban lévő devizakitettséget továbbra is teljes mértékben fedezzük, annak következtében hogy HUF árfolyama a következő időszakban tovább erősödhet.

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.koztetelek.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.koztetelek.hu című honlapon elérhetőek.