

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. január

Adatok zárása: 2018. január 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 vállalatának 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 vállalatának 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

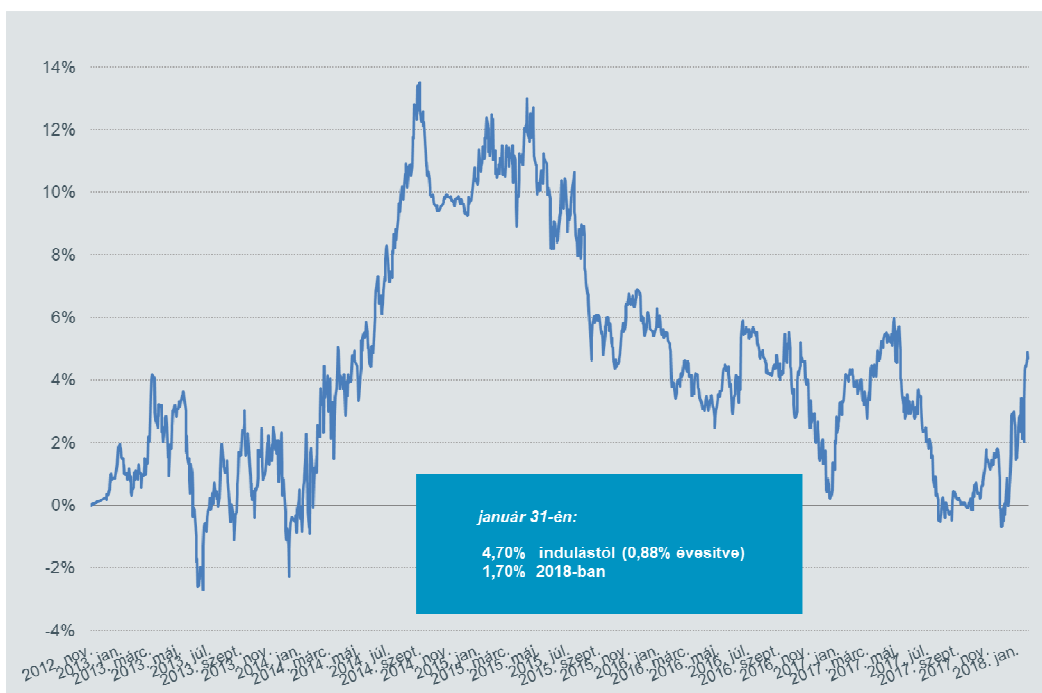
1 2 3 4 5 6 7

Statistika indulástól

(2012.11.09)	Afrika
napi hozamok:	
átlaga	0,004%
szórása	0,398%
évesítve	6,320%
hozamok:	
indulástól	4,70%
évesítve	0,88%
2018-ban	1,70%
Évek	Hozam*
2012	0,86%
2013	1,16%
2014	10,83%
2015	4,54%
2016	4,08%
2017	1,75%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
USD	53,2%
HUF	46,8%
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	100,51%

Árfolyam, nettó eszközték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközték:	1,048707 Ft
Eszközték:	92 953 445 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	1,70%	4,01%	1,70%	0,88%
Benchmark	-0,19%	3,54%	-0,22%	3,65%

*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

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 – 2018. január

Piacok			Portfólió összetétel		
Részvénypiacok 2018-ban					
ország	index	hozam			
USA	S&P 500	5,62%			
USA	S&P Midcap 400	2,81%			
USA	NASDAQ	7,36%			
USA	Russell 2000	2,57%			
EMU	EuroStoxx 50	3,01%			
Német	DAX	2,10%			
Brit	FTSE 100	-2,01%			
Francia	CAC 40	3,19%			
Brazília	Bovespa	11,14%			
Kína	Shanghai	5,25%			
Japán	Nikkei 225	1,46%			
Lengyel	WIG 20	3,76%			
Cseh	PX index	4,89%			
Magyar	BUX	2,06%			
			Érték	Arány	
			Készpénz számlapénz	97 902 466 Ft	105,32%
			Állampapír	- Ft	0,00%
			Magyar és külföldi részvények	- Ft	0,00%
			Kollektív befektetési értékpapírok	- Ft	0,00%
			Követelés	1 655 800 Ft	1,78%
			Származtatott ügyletek eredménye	- Ft	0,00%
			Kötelezettség	- 6 539 872 Ft	-7,04%
			Költségek	- 64 949 Ft	-0,07%
			Teljes nettó eszközérték	92 953 445 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunknak az év első hónapjában sikerült pozitív hozamot realizálnia, 1,70% profitot könyvelhetett el. A jó eredmény többek között annak köszönhető, hogy Afrika alapunk a decemberben induló földgáz raliba időben beszállt, majd az igen jelentős, körülbelül 35%-os árfolyam emelkedés után profitot realizált. Továbbra is hisszük, hogy a földgáz vétel profittal kecsegtet, azonban csak is egy igen nyomott árfolyamszinten lépnénk újra piacra.

Okos döntés volt januárban, hogy újraértékeljük a korábbi véleményünket a USDHUF árfolyamáról. Ennek megfelelően az Afrika alapunkban lévő devizakitettségenket lefedeztük, így a januári gyors HUF árfolyam erősödés az amerikai dollárral szemben irreleváns volt az alapunk szempontjából. Továbbra is abban bízunk, hogy az afrikai tőzsdék mély korrekciója után találtunk remek hozammal bíró afrikai eszközöket.

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.koztetetelek.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.koztetetelek.hu című honlapon elérhetőek.