

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. február

Adatok zárása: 2018. 02. 28.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000715289
Deviza: HUF
Benchmark: 100% ZMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Eladási megbízás elszámolása: T+3
Alap indulása: 2015. december 20.

Befektetési politika

Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás

alacsony közepes magas

1 2 3 4 5 6 7

Statisztika indulástól

(2015.12.20)	Dinamikus
napi hozamok:	
átlaga	-0,031%
szórása	0,400%
évesítve	6,349%

hozamok:	
indulástól	-16,00%
évesítve	-7,64%
2018-ban	-3,44%

Évek	Hozam*
2015	-0,17%
2016	-7,46%
2017	-5,83%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

NÉV	Kitettség
Magyar forint	14,54 %
Euró	7,45 %
Vestas Wind	5,51 %
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	133,64%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,840009 Ft			
Eszközérték:	304 506 688 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-2,90%	-3,67%	-3,44%	-7,64%
Benchmark	0,01%	0,01%	0,00%	0,43%

*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 DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. február

Piacok			Portfólió összetétele		
Részvénypiacok 2018-ban			Érték	Arány	
ország	index	hozam			
USA	S&P 500	-0,66%	Készpénz számlapénz	90 337 130 Ft	29,67%
USA	S&P Midcap 400	-3,23%	Állampapír		0,00%
USA	NASDAQ	1,14%	Vállalati kötvények	- Ft	0,00%
USA	Russell 2000	-2,90%	Magyar és külföldi részvények	223 726 587 Ft	73,47%
EMU	EuroStoxx 50	-4,09%	Származtatott ügyletek eredménye	- 5 308 808 Ft	-1,74%
Német	DAX	-5,02%	Kollektív befektetési értékpapírok	114 796 Ft	0,04%
Brit	FTSE 100	-6,38%	Kötelezettség	- 16 039 719 Ft	-5,27%
Francia	CAC 40	-3,30%	Követelés	11 765 191 Ft	3,86%
Brazília	Bovespa	5,89%	Költségek	- 88 489 Ft	-0,03%
Kína	Shanghai	-3,70%	Korrekció		0,00%
Japán	Nikkei 225	-6,68%	Teljes nettó eszközérték	304 506 688 Ft	100,00%
Lengyel	WIG 20	-1,67%			
Cseh	PX index	3,30%			
Magyar	BUX	-2,23%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2018 februárját 2,90%-os visszaeséssel zárta. Alapunk váratlan alul teljesítésének a kiváltó oka a februári gyors és éles részvénypiaci zuhanás. Február első napjaiban a nemzetközi részvényindexek zuhantak, közülük voltak olyanok, amelyek 15%-os árfolyamzuhanást is elkönyveltek.

Azt gondoljuk, hogy a korrekció a tőzsdei működés szerves része, így alapjaiban nem változtattunk az Equilor Dinamikus alapunk befektetési politikáján. Továbbra is trend követő filozófiával közelítjük meg a nemzetközi részvénypiacokat és továbbra is hisszük, hogy a tőzsdék emelkedni fognak. Mindemelllett, véleményünk szerint a devizapiacra a YEN, és a CHF alul teljesítő, amíg a HUF felül teljesítő lehet a következő hónapokban, valamint nyersanyagár emelkedésben bízunk.

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.