EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2013. november

Adatok zárása: 2013. november 29.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711981
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

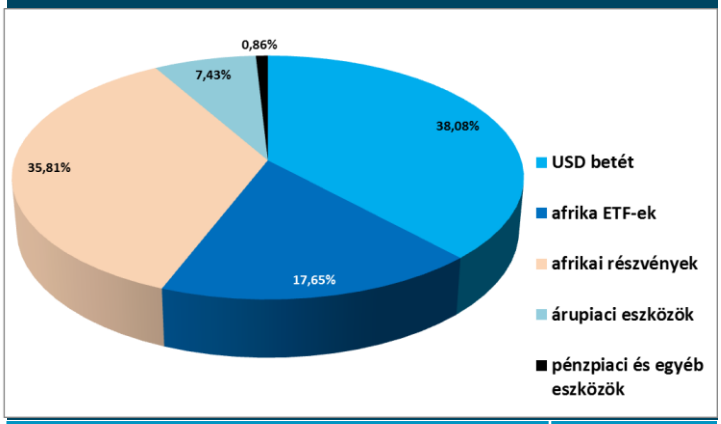
Az Equilor Afrika alap célja, hogy az afrikai kontinens vezető vállalatainak és az itt érdekelt globális vállalatoknak a teljesítményéből úgy részesüljön, hogy ezzel hosszabb távon a világ fejlettebb régióinak jövedelmezősége feletti profitot biztosíthasson befektetőinek. A portfólió részét képezik egyrészt 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

Eszközmegoszlás



Az első négy legnagyobb súlyú eszköz	Kitettség
USD betét	38,08%
Market Vectors Africa ETF	9,89%
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	8,00%
ETFS daily short industrial metals ETF	7,45%
Kockázati kitettség	**100%**

Az alap hozamának alakulása indulástól

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,019345
Eszközérték: 188.079.155 HUF

Időszak	1 hónap	3 hónap	2013-ban	Indulástól
Hozam	0,64%	2,07%	0,90%	1,55%
Benchmark	0,62%	2,57%	1,45%	4,87%

Alapkezelői beszámoló

Az alap részvénykitettségét november során változatlanul hagytuk az októberi átsúlyozás után. Ami lényeges esemény történt, hogy a likvidhányadot biztosító diszkont-kincstárjegyeket eladtuk és a befolyt összeget USA dollár készpénzbe fektettük. Ezzel a hosszabb távú dollár erősödés véleményünket igyekeztük pozícióvállalásban is kifelyezni. A közvetlen részvénybefektetések azonban megmaradtak és ezek továbbra is kizárólag a dél-afrikai piachoz kapcsolódtak. Jelenleg is a nagyobb globális vállalatokat tarjuk a portfólió egyedi részvényszekciójában, ezek: a BHP Billiton bányavállalat, az SAB Miller globális sörgyártó cég, a FirstRand, vezető afrikai pénzügyi szolgáltató, valamint a Naspersa médiabirodalom. Az alap továbbra is igyekszik kivédeni a feltörekvő piacok, ezeken belül is a kínai gazdaság növekedési ütemének lassulása miatt lefelé mutató globális árupiaci trend hatásait, ezért szeptemberben is tartotta short pozícióját az ipari fémek terén.

Az alap november során 0,64%-os hozamot ért el, s ezzel megegyző volt a benchmark 0,62%-os hozama is. Az alap hozama két ellentétes hatás eredőjeként állt össze. Egyrészt az MSCI Afrika-indexben lévő részvények havi átlagos teljesítménye -3,49% volt. Ugyanakkor a forint a hónap során 2,13%-kal gyengült, ez viszont növelte a részvények forinthozamát (az alap nem fedezi a dollár pozíciókat). Az afrikai index forintban mért teljesítménye így -1,43% lett. Tekintve, hogy az alap részvénykitettsége 50%-os volt, s összetétele sem egyezett meg az indexével, továbbá az RMAX index havi 0,44%-ot ért el, így a 2,13%-ot elért dollárba történő átcsoportosítás jelentősen növelte az alap hozamát.

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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