

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2016. január

Adatok zárása: 2016. január 31.

Általános információk

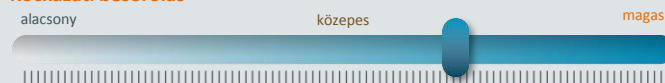
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711981
Bloomberg: EQAAFRI HB Equity
Deviza: HUF
Benchmark: 70% RMAX index + 30% MSCI EFM Africa index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: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

Befektetési politika

Az Equilor Afrika alap célja, hogy az afrikai kontinens vezető 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



Statistika indulástól

| (2012.11.09) | Afrika |
|---|---------------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,007% |
| szórása | 0,434% |
| évesítve | 6,893% |
| hozamok: | |
| indulástól | 5,22% |
| évesítve | 1,59% |
| 2016-ban | -0,24% |
| egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) | |
| | 0,23% |
| kockázatmentes hozam (ZMAX) | |
| | 9,61% |
| évesítve (indulástól) | |
| | 2,89% |
| többlethozam (évesítve, indulástól) | |
| | -1,30% |
| Sharpe mutató | |
| | -0,19% |

Az alap hozamának alakulása indulástól



Az első három legnagyobb súlyú eszköz

| Név | Kitettség |
|-----------------------------|-------------|
| Usa dollár | 60,21% |
| 16/C magyar államkötvény | 21,85% |
| SabMiller PLC | 6,87% |
| Kockázati kitettségi | 100% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,053984 Ft | | | |
| Eszközérték: | 295 566 710 Ft | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2016-ban | Indulástól* |
| Hozam | -0,24% | -0,31% | -0,24% | 1,59% |
| Benchmark | -1,24% | -5,30% | -1,24% | 2,13% |

*évesített hozam

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

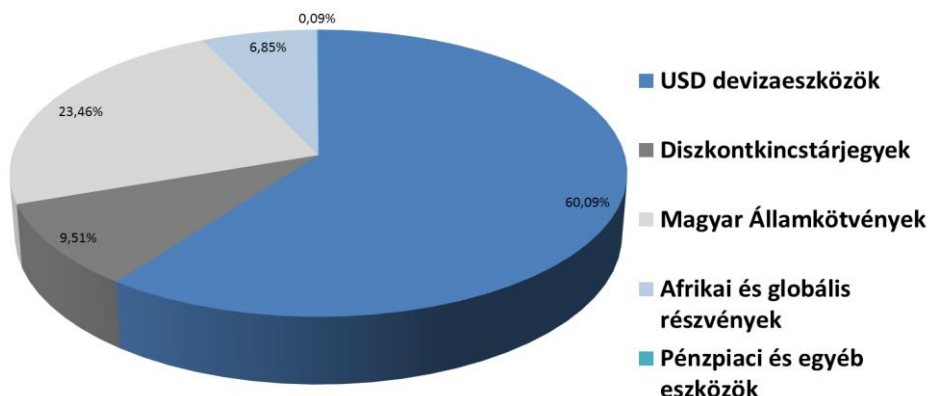
Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, 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 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 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 AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2016. január

| Piacok 2015-ben | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| Részvénytőzsványi piacok | | |
| ország | index | hozam |
| USA | S&P 500 | -5,07% |
| USA | S&P Midcap 400 | -5,78% |
| USA | NASDAQ | -7,86% |
| USA | Russell 2000 | -8,85% |
| EMU | EuroStoxx 50 | -6,81% |
| Német | DAX | -8,80% |
| Brit | FTSE 100 | -2,54% |
| Francia | CAC 40 | -4,75% |
| Olasz | FTSE MIB | -12,89% |
| Svájc | SMI | -5,65% |
| Japán | Nikkei 225 | -7,96% |
| Lengyel | WIG 20 | -4,24% |
| Cseh | PX index | -3,69% |
| Magyar | BUX | 0,32% |

Eszközmegosztás



Alapkezelői beszámoló

2016 januárjában az EQUILOR Afrika Alap ismét felülteljesítette a benchmarkját, ami annak volt köszönhető, hogy még augusztus végén teljesen megszüntettük az Alap részvénykitettséget. Ez alól egy kivételt tettünk: a SabMiller részvényei a portfólióban maradtak, mert meggyőződésünk, hogy a céget érintő felvásárlás 2016-ban sikeres lesz és ezáltal jelentős profit érhető el.

Januárban az alap árfolyama a devizakittség miatt némileg csökkent, de így is több, mint 1%-kal lett jobb a teljesítmény, mintha tartottuk volna a részvényeket.

2016-ot a nemzetközi részvénytőzsványi piacok jelentős esésekkel kezdték. Ez alól az afrikai részvények sem voltak kivételek.

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 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 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.