

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. március

Adatok zárása: 2017. március 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

alacsony

közepes

magas

1

2

3

4

5

6

7

Statistika indulástól

| | |
|--|---------------|
| (2012.11.09) | Afrika |
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,005% |
| szórása | 0,405% |
| évesítve | 6,428% |
| hozamok: | |
| indulástól | 4,62% |
| évesítve | 1,03% |
| 2017-ben | 3,40% |
| egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) | 0,16% |
| kockázatmentes hozam (ZMAX) | 10,48% |
| évesítve (indulástól) | 2,30% |
| többlethozam (évesítve, indulástól) | -1,26% |
| Sharpe mutató | -0,20% |

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

| Név | Kitettség |
|---|-----------------|
| Euro | 38,84 % |
| Usd | 33,94 % |
| Nigériai részvény ETF | 14,13 % |
| Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke | 102,94 % |

Árfolyam, nettó eszköztár és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztár: 1,047941 Ft
Eszköztár: 162 443 070 Ft

| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2017-ben | Indulástól* |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Hozam | 1,19% | 3,40% | 3,40% | 1,03% |
| Benchmark | 0,50% | 0,45% | 0,45% | 3,35% |

*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.koztetetek.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.koztetetek.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. március

Piacok

Részvénypiacok 2017-ben

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|--------|
| USA | S&P 500 | 5,53% |
| USA | S&P Midcap 400 | -0,56% |
| USA | NASDAQ | 1,48% |
| USA | Russell 2000 | 2,12% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 5,46% |
| Német | DAX | 7,25% |
| Brit | FTSE 100 | 2,52% |
| Francia | CAC 40 | 5,35% |
| Brazília | Bovespa | 7,90% |
| Kína | Shanghai | 3,83% |
| Japán | Nikkei 225 | -1,07% |
| Lengyel | WIG 20 | 11,71% |
| Cseh | PX index | 6,46% |
| Magyar | BUX | -1,15% |

Portfólió összetétel

| | Érték | Arány |
|---|-----------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 121 377 564 Ft | 74,72% |
| Állampapír | 20 003 257 Ft | 12,31% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 22 961 312 Ft | 14,13% |
| Magyar és külföldi részvények | - Ft | 0,00% |
| Származtatott ügyletek eredménye | 771 724 Ft | 0,48% |
| Kötelezettség | - 2 148 467 Ft | -1,32% |
| Költségek | - 522 320 Ft | -0,32% |
| Teljes nettó eszközérték | 162 443 070 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunk márciusban jól teljesített mind abszolút értelemben, mind benchmarkjához képest. Alapunknak sikerült hozamelőnyét tovább növelni a benchmarkjához képest és az év első negyedévében már közel 3%-kal megveri a benchmarkját.

A márciusi eredményünk mögött két jól időzített rövid távú befektetés állt. Hónap elején felszálltunk a dübörgő dél-afrikai tőzsdeindex expressz vonatára, majd a hónap közepén profitot realizáltunk a johannesburgi gyorsvonat kisiklása előtt. Másik ötletünk befektetési alapunk egyik kedvenc termékén alakult ki, a Goldfield bányatársaság papírjain. Március elején egy gyönyörű technikai beszállót találtunk, ami számunkra azt vetítette előre, hogy a termék meglódulhat. Így is történt, a papír két héten belül elérte az általunk kijelölt célárát.

Alapunk továbbra is tartja azt a véleményét, hogy közép távon jelentős értéknövekedés előtt állhatnak az afrikai papírok, azonban az időzítés rendkívül fontos. Bár már nincs messze az idő, hogy huzamosabb ideig remekelhetnek az afrikai tőzsdék, de még nincs itt a vételi pozíciók megnyitására. Így jelenleg alacsony kitettséggel fut az alapunk, azonban pillanatok alatt készek vagyunk nagyobb kitettséget felvállalni, ahogy az általunk megfelelő beszállási pont elérkezik.

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.