

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. február

Adatok zárása: 2018. február 28.

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

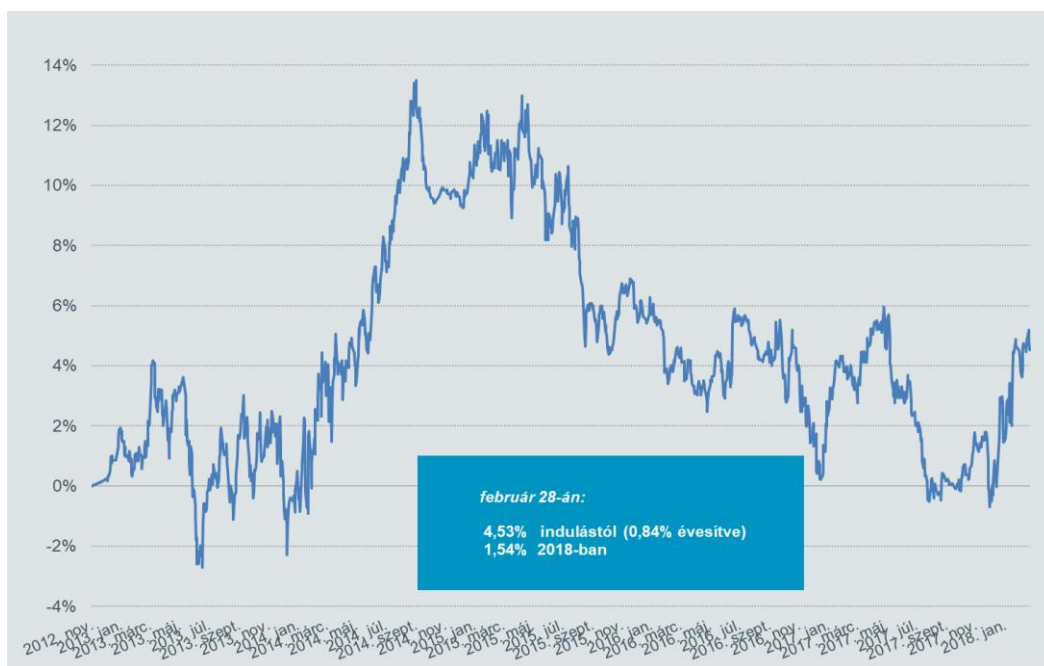
(2012.11.09) **Afrika**
napi hozamok:
átlaga 0,004%
szórása 0,396%
évesítve 6,292%

hozamok:
indulástól 4,53%
évesítve 0,84%
2018-ban 1,54%

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
HUF	45,44 %
USD	20,89 %
Földgáz	13,51 %
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	100,30 %

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,047049 Ft
Eszközérték: 92 806 487 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,16%	2,70%	1,54%	0,84%
Benchmark	0,89%	2,49%	0,61%	3,77%

*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 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. február

Piacok			Portfólió összetétel		
Részvénytőzsdék 2018-ban					
ország	index	hozam		Érték	Arány
USA	S&P 500	-0,66%	Készpénz számlapénz	61 554 420 Ft	66,33%
USA	S&P Midcap 400	-3,23%	Állampapír	- Ft	0,00%
USA	NASDAQ	1,14%	Magyar és külföldi részvények	7 157 277 Ft	7,71%
USA	Russell 2000	-2,90%	Kollektív befektetési értékpapírok	24 624 613 Ft	26,53%
EMU	EuroStoxx 50	-4,09%	Követelés	1 655 800 Ft	1,78%
Német	DAX	-5,02%	Származtatott ügyletek eredménye	- 1 646 968 Ft	-1,77%
Brit	FTSE 100	-6,38%	Kötelezettség	- 452 403 Ft	-0,49%
Francia	CAC 40	-3,30%	Költségek	- 86 252 Ft	-0,09%
Brazília	Bovespa	5,89%	Teljes nettó eszközérték	92 806 487 Ft	100,00%
Kína	Shanghai	-3,70%			
Japán	Nikkei 225	-6,68%			
Lengyel	WIG 20	-1,67%			
Cseh	PX index	3,30%			
Magyar	BUX	-2,23%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunk az év második hónapjában egy minimális, 0,16% veszteséget realizált. Azonban érdemes kiemelni, hogy a januári repülő rajt után alapunk továbbra is tartja előnyét a benchmark indexéhez képest, és közel 1%-kal felülteljesített 2018-ban.

Februárban az Afrika alapunk portfóliójába újból bekerült a decemberben már kifejezetten jól teljesítő földgáz. A korábbi befektetési terveinknek megfelelően vételi pozíciót nyitottunk a modellünk szerint egy kifejezetten nyomott áron. Mindemellett, egy dél-afrikai aranybánya vállalattal bővült februárban a portfóliónk.

Véleményünk szerint az USDHUF árfolyama változása továbbra is komoly kockázat, ennek megfelelően az Afrika alapunkban lévő devizakitettségünket továbbra is le fedezve tartjuk. Ennek megfelelően egy esetleges HUF árfolyam erősödés az amerikai dollárral szemben irreleváns az alapunk szempontjából.

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 mindenkori aktuális kondíció 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.