

Equilor Afrika Befektetési Alap

- Abszolút hozamú megközelítés: long és short pozíciók egyidejűleg
- Afrikai és globális részvény, illetve hazai kötvény befektetések
- Többlépcsős részvénykiválasztás: makrokörnyezeti, fundamentális, technikai és szentiment alapú elemzés
- A teljes befektethető afrikai piaci paletta lefedése, beleértve egyes egzotikus de ígéretes piacokat
- Szigorú kockázatkezelési politika
- Ajánlatott befektetési időtáv: 1–3 év
- Forgalmazási helyek:
Equilor Befektetési Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia utca 6.



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. Világszinten a legdinamikusabb gazdasági növekedést jelenleg és a közeljövőben is az afrikai kontinens mutatja fel. Ez fokozatosan hatással lesz a fejlettebb és nagyobb afrikai országok tőkepiacaira. Ezért egy jól diverzifikált portfóliónak egyre inkább része lesz az afrikai tőkepiaci kitettség. Az Equilor Afrika alap befektetése a teljes befektethető afrikai piaci palettát lefedik, így ideális eszközt nyújtanak a befektetőknek egy igazán globális portfólió kialakítására.

Széles földrajzi diverzifikáció

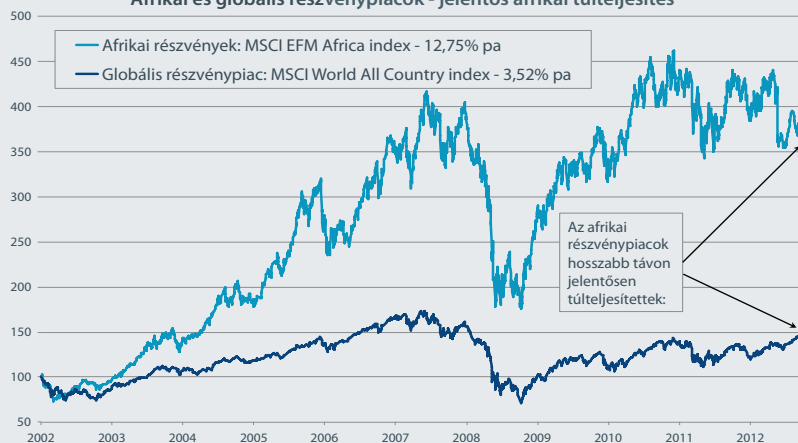
A portfólió részét képezik egyrészt a térség vállalatainak teljesítményét tükröző ETF-k és egyedi részvények, másrészt olyan nemzetközi vállalatok részvényei, amelyek árbevételének legalább 30%-a a térségből származik. A legfontosabb helyi piacok: elsőként a térség legfejlettebb részvényi piac, Dél-Afrika (a teljes afrikai kapitalizáció 76%-a), valamint egyes nagyobb részvényi piacok: Nigéria, Egyiptom, Marokkó, Kenya. Az alap döntően a tőzsdéken jegyzett leglikvidebb részvényeket vásárolja, valamint olyan ETF-ekbe fektet, melyek ezen piacok teljesítményét tükrözik. Az Afrikában érdemben érdekelt vállalatok részvényei jellemzően a következő tőzsdéken forognak: USA, Egyesült Királyság, Hollandia, Kanada.

Jellemző részvényhányad: 30 – 70% között.

Aktív professzionális portfóliókezelés

A portfólió kezelése aktív szemléletű, kedvező időszakokban jelentősebb mértékű afrikai részvénykitettséggel rendelkezik, ugyanakkor kedvezőtlen tőkepiaci klíma esetén védekező stratégiát folytat, melynek megvalósítása érdekében kockázati kitettséget minimalizálja vagy akár short pozíciókat is felvehet. A piacra lépés több támogató tényező együttállása esetén valósul meg. A fundamentális elemeken (kellően nagy kapitalizáció, növekvő eredmény-dinamika, kedvező értékeltségek és szektorális helyzet), túlmenően fontos szerephez jutnak a piaci hangulattal és a technikai elemzéssel kapcsolatos tényezők is. Meghatározó jelentőségű szempont továbbá a megfelelően magas hozam-kockázat arányú befektetési lehetőségek keresése.

Afrikai és globális részvényi piacok - jelentős afrikai túteljesítés



A főbb célpiacok:

Dél-Afrika

Egyiptom

Kenya

Mauritius

Marokkó

Nigéria

Tunézia

Típus: nyilvános, nyílt végű • ISIN: HU0000711981 • Benchmark: 70% RMAX Index + 30% MSCI EFM Afrika index • Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. • Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. Alapkezelői díj: 2%. • Vétel elszámolási nap: T+2 • Eladás elszámolási nap: T+3

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlatnak, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díját és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetési Információt (KIBI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozvettelek.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 jegyének további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: APTF 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 CXCV. 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 közzétetteli helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozvettelek.hu című honlapon elérhetőek.