

EQUILOR PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. augusztus

Adatok zárása: 2018. augusztus 31.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711775
Bloomberg kód: EQAPWM HB Equity
Deviza: HUF
Benchmark: 100% RMAX
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2%
Elszámolási nap: T+2 (vétél), T+3 (visszaváltás)
Alap indulása: 2017. november 15.

Befektetési politika

Az alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - alacsony volatilitás mellett - a lakossági állampapírokon elérhető hozamot meghaladó eredményt érjen el. Az alap arra törekszik, hogy egy olyan aktívan kezelt portfóliót alakítson ki, amellyel mind a kötvény, mind a részvény, mind pedig a deviza és árupiaci instrumentumok kínálta lehetőségeket kihasználja. Az alapnak lehetősége van - long és short pozíciók felvétel útján - mind a piacok emelkedéséből, mind pedig a piacok csökkenéséből profitálni.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

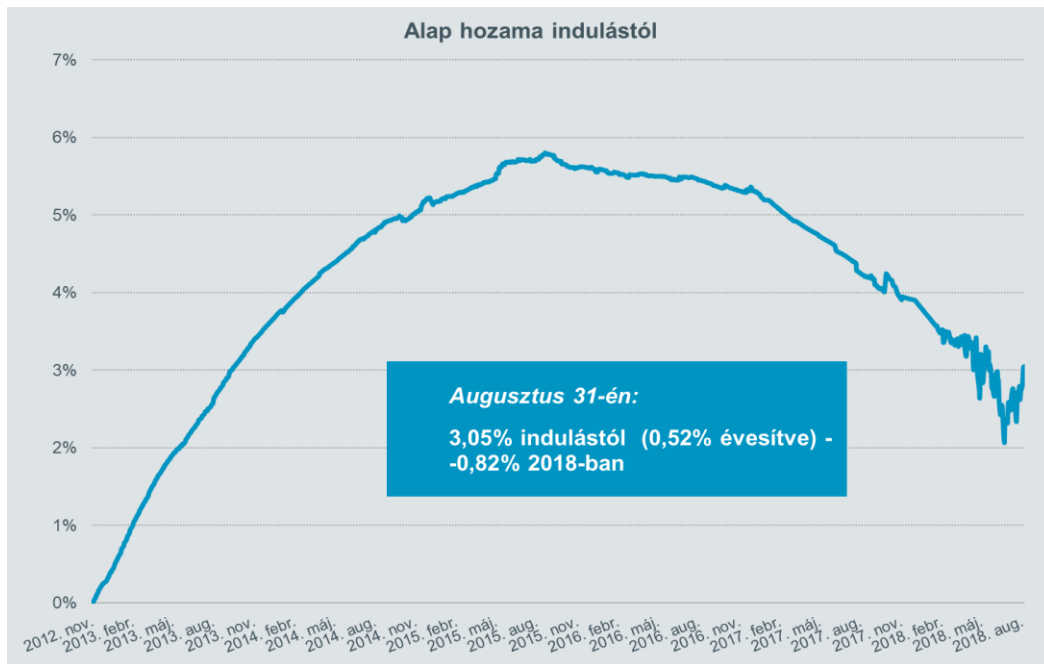
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

Az alap hozamának alakulása indulástól

(2012.11.27)	PWM
napi hozamok:	
átlaga	0,002%
szórása	0,034%
évesítve	0,536%
hozamok:	
indulástól	3,05%
évesítve	0,52%
2018-ban	-0,82%
Évek	Hozam*
2012	0,28%
2013	3,32%
2014	1,53%
2015	0,39%
2016	0,28%
2017	-1,34%



*Nettó hozamok

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

NÉV	Kitettség
HUF pénzeszköz	41,55%
2023/A Magyar államkötvény	14,47%
OTP Supra	9,33%
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,031859 Ft
Eszközérték: 270 568 859 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	0,51%	0,17%	-0,82%	0,52%
Benchmark	0,06%	0,15%	0,01%	1,72%

*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.koztetelek.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.koztetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. augusztus

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	8,52%
USA	S&P Midcap 400	7,58%
USA	NASDAQ	17,47%
USA	Russell 2000	13,37%
EMU	EuroStoxx 50	-3,17%
Német	DAX	-4,29%
Brit	FTSE 100	-3,32%
Francia	CAC 40	1,77%
Brazília	Bovespa	0,36%
Kína	Shanghai	-17,60%
Japán	Nikkei 225	0,44%
Lengyel	WIG 20	-5,01%
Cseh	PX index	-0,49%
Magyar	BUX	-5,44%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	172 045 182 Ft	58,65%
Forintban kibocsátott állampapír	47 682 286 Ft	16,26%
Kollektív befektetési értékpapírok	44 901 171 Ft	15,31%
Magyar és külföldi részvények	29 928 257 Ft	10,20%
Kötelezettség	- 510 692 Ft	-0,17%
Költségek	- 716 738 Ft	-0,24%
Korrekcio	1 Ft	0,00%
Teljes nettó eszközérték	293 329 467 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Augusztusban továbbra is a kereskedelmi háború felől érkező hírek mozgatták a tőkepiacokat folytatva a korábbi hónapok trendjét. Az amerikai tőzsdék új csúcsokra törtek míg a DAX index a gyengeség jeleit mutatta. A devizapiacokon nyomás alatt voltak a feltörekvő piaci devizák ezért a forintban továbbra sem csökkent a volatilitás. Pozitívum volt a hónapban a BUX teljesítménye, a főbb hazai részvények technikai képe javult ami hozzájárult az alap eszközértékének növekedéséhez.

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 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.