

EQUILOR PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. november

Adatok zárása: 2018. november 30.

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 (vétel), 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

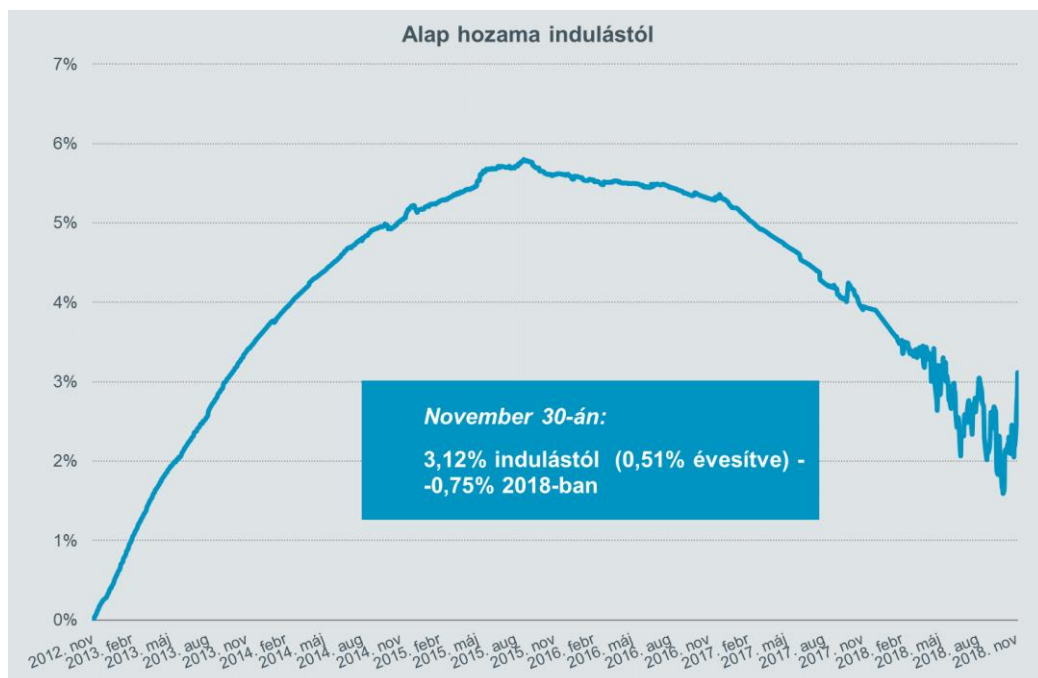
Az alap hozamának alakulása indulástól

| (2012.11.27) | PWM |
|---------------|--------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,002% |
| szórása | 0,045% |
| évesítve | 0,717% |

| | |
|------------|--------|
| hozamok: | |
| indulástól | 3,12% |
| évesítve | 0,51% |
| 2018-ban | -0,75% |

| 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 az öt legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztáráéka százalékában

NÉV

HUF, 2023/A Magyar állampapírt, EUR, OTP Supra, Richter Nyrt.

Nettó összesített kockázati kitétség mértéke: 100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,032550 Ft |
| Eszközérték: | 199 658 742 Ft |

| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2018-ban | Indulástól* |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Hozam | 0,97% | 0,07% | -0,75% | 0,51% |
| Benchmark | 0,05% | 0,30% | 0,31% | 1,70% |

*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 (KIIF), 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 PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. november

Piacok

| Részvénypiacok 2018-ban | | |
|-------------------------|----------------|---------|
| ország | index | hozam |
| USA | S&P 500 | 3,24% |
| USA | S&P Midcap 400 | -1,15% |
| USA | NASDAQ | 6,19% |
| USA | Russell 2000 | -0,15% |
| EMU | EuroStoxx 50 | -9,44% |
| Német | DAX | -12,85% |
| Brit | FTSE 100 | -9,20% |
| Francia | CAC 40 | -5,81% |
| Brazília | Bovespa | 17,15% |
| Kína | Shanghai | -21,74% |
| Japán | Nikkei 225 | -1,82% |
| Lengyel | WIG 20 | -6,91% |
| Cseh | PX index | -0,88% |
| Magyar | BUX | 1,86% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 76 917 850 Ft | 38,52% |
| Forintban kibocsátott állampapír | 46 313 112 Ft | 23,20% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 45 067 643 Ft | 22,57% |
| Magyar és külföldi részvények | 31 986 208 Ft | 16,02% |
| Kötelezettség | - Ft | 0,00% |
| Költségek | - 626 072 Ft | -0,31% |
| Korrekción | 1 Ft | 0,00% |
| Teljes nettó eszközérték | 199 658 742 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

A hónapot az alap közel 1%-os emelkedéssel zárta, míg benchmarkja 0,05%-kal emelkedett. Novemberben is folytatódott a negatív hangulat a világ tőkepiacain, a korábbi vezető index a Nasdaq is jelentős esést szenvedett el. Komoly aggodalmak merültek fel a 2019-es gazdasági kilátásokkal kapcsolatban illetve a kiemelten figyelt témákban sem jött pozitív hír. Az amerikai – kínai kereskedelmi csatározások, brexittel kapcsolatos hírek, olasz költségvetés körüli gondok mind csak fokozták a bizonytalanságot. A negatív piaci hangulat ellenére a magyar eszközök kifejezetten jól teljesítettek, részvény és kötvény oldalon is felülteljesítették a legtöbb piacot.

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.