

EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018 március

Adatok zárása: 2018. március 29.

Általános információk

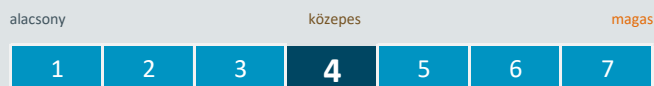
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711791
Bloomberg: EQAPILL HB Equity
Deviza: HUF
Benchmark: RMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2012. december 5.

Befektetési politika

Az alap célja az, hogy a piaci körülményektől függetlenül (emelkedő, eső, oldalazó piac) a magyar kockázatmentes hozamot jelentős mértékben meghaladja. Ezen cél elérésének érdekében folyamatosan vizsgálja a három fő piaci szegmens (részvény-, deviza- és árupiac) állapotát, és a statisztikai, fundamentális és technikai elemzések alapján határozza meg az adott piaci szegmens befektetéseiben való részesedésének súlyát.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás

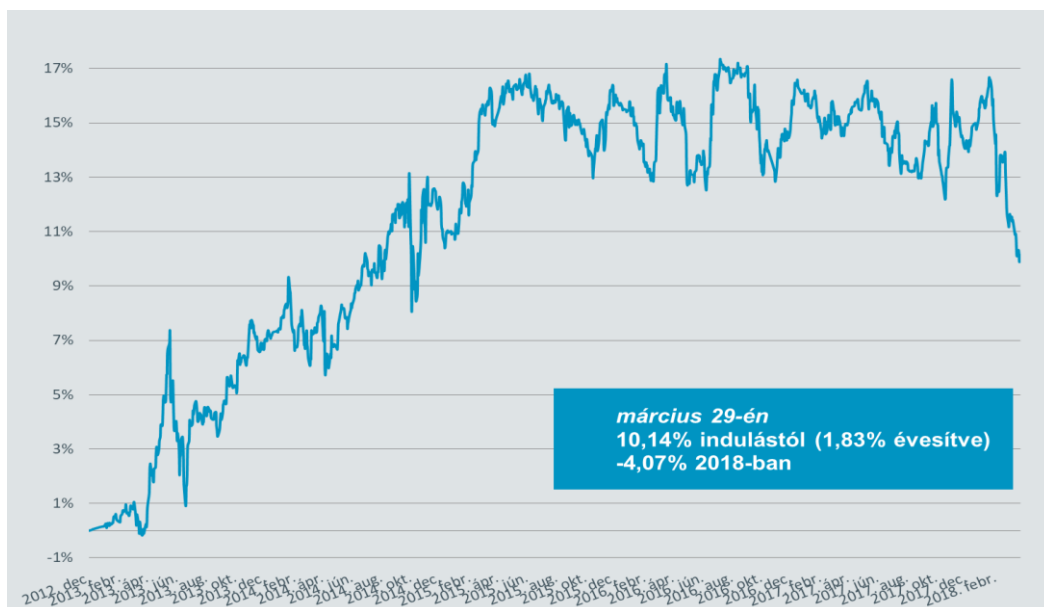


Statisztika indulástól

| | |
|---------------|----------------|
| (2012.12.05) | Pillars |
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,008% |
| szórása | 0,310% |
| évesítve | 4,920% |
| hozamok: | |
| indulástól | 10,14% |
| évesítve | 1,83% |
| 2018-ban | -4,07% |
| Évek | Hozam* |
| 2012 | 0,13% |
| 2013 | 7,21% |
| 2014 | 3,34% |
| 2015 | 4,04% |
| 2016 | 0,58% |
| 2017 | -1,11% |

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

| Név | Kitettség |
|--|----------------|
| REPHUF 5,75 USD kötvény | 25,79% |
| MSCI Columbia ETF | 25,40% |
| USD | 16,72% |
| Nettó összesített kockázati kitettség mértéke | 102,31% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,102485 Ft
Eszközérték: 221 975 665 Ft

| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2018-ban | Indulástól* |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Hozam | -2,24% | -4,07% | -4,07% | 1,83% |
| Benchmark | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 2,36% |

*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 PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. március



| Piacok | | | Portfólió összetétele | | |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Részvénypiacok 2018-ban | | | | Érték | Arány |
| ország | index | hozam | | | |
| USA | S&P 500 | -1,22% | | 127 155 380 Ft | 57,28% |
| USA | S&P Midcap 400 | -1,15% | | - Ft | 0,00% |
| USA | NASDAQ | 2,32% | | 57 247 980 Ft | 25,79% |
| USA | Russell 2000 | -0,40% | | 20 687 712 Ft | 9,32% |
| EMU | EuroStoxx 50 | -4,07% | | 18 410 813 Ft | 8,29% |
| Német | DAX | -6,35% | | - | - |
| Brit | FTSE 100 | -8,21% | | 702 088 Ft | -0,32% |
| Francia | CAC 40 | -2,73% | | 304 800 Ft | -0,14% |
| Brazília | Bovespa | 11,73% | | 9 855 Ft | 0,00% |
| Kína | Shanghai | -4,43% | | - | - |
| Japán | Nikkei 225 | -7,05% | | 529 187 Ft | -0,24% |
| Lengyel | WIG 20 | -10,19% | | | |
| Cseh | PX index | 4,24% | | | |
| Magyar | BUX | -5,38% | | | |
| | | | Teljes nettó eszközérték | 221 975 665 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Pillars alapunk 2018 márciusában 2,2% veszteséget könyvelt el az év harmadik hónapjában is folytatódó nemzetközi részvénypiaci összeomlás következtében. Alapunk defenzív befektetési politikát követett és a fő hangsúlyt a kockázatkezelés kapta ebben a hónapban.

A német tőzsdei zuhanást DAX short ETF-vel, míg a japán tőzsde esését Nikkei határidős pozíciókkal semlegesítettük. Mindemellett fokozatosan leépítettük a budapesti értéktőzsde kevésbé tündöklő papírját, és megváltunk a MOL és a Richter kitétségünktől. Valamint profitot realizáltunk a tőzsdei összeomlást magáról lerázó és töretlenül száguldó Airbus-on

Az amerikai dollárban denominált Pemex kötvényünket is értékesítettük a hónap folyamán, a gyorsan változó hozam környezet véget.

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.