

EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018 április

Adatok zárása: 2018. április 27.

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 áru) 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

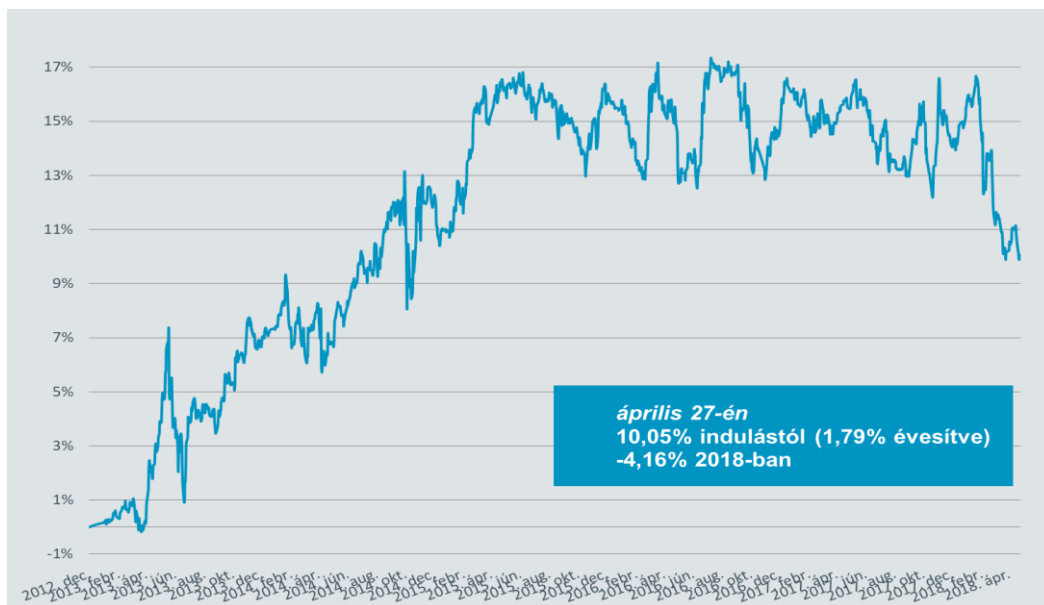
alacsony közepes magas

1 2 3 4 5 6 7

Statistika indulástól

(2012.12.05)	Pillars
napi hozamok:	
átlaga	0,008%
szórása	0,308%
évesítve	4,896%
hozamok:	
indulástól	10,05%
évesítve	1,79%
2018-ban	-4,16%
Évek	Hozam*
2012	0,13%
2013	7,21%
2014	3,34%
2015	4,04%
2016	0,58%
2017	-1,11%

Az alap hozamának alakulása indulástól



*Nettó hozamok

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

Név	Kitettség
REPHUF 5,75 USD kötvény	26,10%
Euró	25,42%
USD	17,07%
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	102,16%

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték: 1,101490 Ft
Eszköztérték: 221 775 224 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,09%	-4,82%	-4,16%	1,79%
Benchmark	-0,02%	-0,02%	-0,02%	2,32%

*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 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. április



Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	-2,59%
USA	S&P Midcap 400	-2,45%
USA	NASDAQ	0,17%
USA	Russell 2000	-1,45%
EMU	EuroStoxx 50	-2,07%
Német	DAX	-4,31%
Brit	FTSE 100	-6,38%
Francia	CAC 40	-0,52%
Brazília	Bovespa	11,02%
Kína	Shanghai	-5,11%
Japán	Nikkei 225	-4,77%
Lengyel	WIG 20	-7,26%
Cseh	PX index	4,94%
Magyar	BUX	-2,03%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	127 529 294 Ft	57,50%
Vállalati kötvények	57 890 353 Ft	26,10%
Magyar és külföldi részvények	20 921 930 Ft	9,43%
Kollektív befektetési értékpapírok	19 706 338 Ft	8,89%
Származtatott ügyletek eredménye	- 3 475 297 Ft	-1,57%
Kötelezettség	- 304 800 Ft	-0,14%
Követelés	1 142 Ft	0,00%
Költségek	- 493 736 Ft	-0,22%
Teljes nettó eszközérték	221 775 224 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Pillars alapunk 2018 áprilisában stagnált. Alapunk defenzív, passzív befektetési politikát követett, fő hangsúlyt a kockázatkezelés kapta ebben a hónapban is.

Az alap továbbra is 5%-ot meghaladó kitétséget tart a kolumbiai piacot reprezentáló ETF-ből, valamint összességében kevesebb mint 5%-ban a nemzetközi piacokon, 5%-ban pedig a magyar piacon forgó részvényekből tart pozíciókat.

A nemzetközi részvénypiaci volatilitás csökkenésével az alap várhatóan májusban növeli részvény kitétségét.

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.