

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. augusztus

Adatok zárása: 2017. augusztus 31.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711981
Bloomberg: EQAAFRI HB Equity
Deviza: HUF
Benchmark: 70% RMAX index + 30% MSCI EFM Africa index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2012. november 9.

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. A portfólió részét képezik egyrészt a térség vállalatainak teljesítményét tükröző ETF-ek és egyedi részvények, másrészt olyan nemzetközi vállalatok részvényei, amelyek árbevételének legalább 30%-a a térségből származik.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás

alacsony

közepes

magas

1

2

3

4

5

6

7

Statistika indulástól

(2012.11.09)	Afrika
napi hozamok:	
átlaga	0,001%
szórása	0,397%
évesítve	6,307%

hozamok:

indulástól	0,44%
évesítve	0,09%
2017-ben	-0,73%

egységnyi szórás

(kockázat) hozama (évesített, indulástól)	0,01%
kockázatmentes hozam (ZMAX)	10,52%
évesítve (indulástól)	2,10%
többlethozam (évesítve, indulástól)	-2,01%
Sharpe mutató	-0,32%

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
Usd	49,42 %
Huf	46,06 %
Old Mutual dél-afrikai részvény	4,95 %
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	100,00 %

Árfolyam, nettó eszköztár és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztár:	1,006052 Ft
Eszköztár:	172 339 542 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	0,27%	-2,67%	-0,73%	0,09%
Benchmark	0,76%	0,08%	1,21%	3,25%

*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.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 forgalmazói költségeiről 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.

Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • info@eqa.hu • www.eqa.hu

EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. augusztus

Piacok

Részvénytőzcsok 2017-ben

ország	index	hozam
USA	S&P 500	10,40%
USA	S&P Midcap 400	-1,69%
USA	NASDAQ	1,27%
USA	Russell 2000	3,55%
EMU	EuroStoxx 50	-0,81%
Német	DAX	5,01%
Brit	FTSE 100	4,03%
Francia	CAC 40	4,59%
Brazília	Bovespa	17,61%
Kína	Shanghai	8,29%
Japán	Nikkei 225	2,78%
Lengyel	WIG 20	29,18%
Cseh	PX index	10,92%
Magyar	BUX	19,03%

Portfólió összetétel

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	164 549 598 Ft	95,48%
Állampapír	5 009 910 Ft	2,91%
Magyar és külföldi részvények	8 535 928 Ft	4,95%
Kollektív befektetési értékpapírok	- Ft	0,00%
Követelés	1 475 100 Ft	0,86%
Származtatott ügyletek eredménye	- Ft	0,00%
Kötelezettség	- 7 031 215 Ft	-4,08%
Költségek	- 199 779 Ft	-0,12%
Teljes nettó eszközérték	172 339 542 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Afrika alapunk augusztus hónapot szerény, de pozitív hozammal zárta. Következők voltak az összetevői alapunk nyári végi hozam növekedésének: továbbra is jól teljesít kedvenc dél-afrikai papírunk, az Old Money Mutual, valamint a devizapiacra megállt a dollár mérsárlás, és enyhült a magyar fizetőeszköz, a HUF ereje.

2017 nyár utolsó hónapjában nem vállaltunk újabb friss pozíciókat alapunkban, ahogy véleményünk szerint a fekete kontinens legtöbb papírja még mindig korrekciós fázisban van.

Továbbra is hisszük azonban, hogy csak idő kérdése, hogy a HUF kegyvesztett a devizapiacra, ami kedvezően hathat majd az alapunk eredményére is. Ahogy a korábbi hónapokban, most is alacsony részvény kitétséggel fut az alapunk, és jelentős profittal kecsegtető befektetési lehetőségekre várunk.

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.