

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2017. szeptember

Piacok			Portfólió összetétele		
Részvénypiacok 2017-ben			Érték	Arány	
ország	index	hozam			
USA	S&P 500	12,53%	Készpénz számlapénz	187 343 860 Ft	54,06%
USA	S&P Midcap 400	3,76%	Állampapír	- Ft	0,00%
USA	NASDAQ	1,05%	Vállalati kötvények	- Ft	0,00%
USA	Russell 2000	9,85%	Magyar és külföldi részvények	104 794 059 Ft	30,24%
EMU	EuroStoxx 50	5,07%	Származtatott ügyletek eredménye	- 3 692 774 Ft	-1,07%
Német	DAX	11,74%	Kollektív befektetési értékpapírok	88 400 857 Ft	25,51%
Brit	FTSE 100	3,22%	Kötelezettség	- 31 196 058 Ft	-9,00%
Francia	CAC 40	9,61%	Követelés	1 876 708 Ft	0,54%
Brazília	Bovespa	23,36%	Költségek	- 957 530 Ft	-0,28%
Kína	Shanghai	7,90%	Korrekción		0,00%
Japán	Nikkei 225	6,50%	Teljes nettó eszközérték	346 569 122 Ft	100,00%
Lengyel	WIG 20	25,95%			
Cseh	PX index	13,41%			
Magyar	BUX	16,52%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2017 szeptemberében repülő rajtot vett, azonban a hónap végi eredmény mégis egy szerény negatív hozam lett. Alapunk remekül azonosította, hogy az ősz első hónapjában az amerikai részvénypiacok tovább robboghatnak és így jelentős kitettséget vett fel. Pozíciókat vettünk fel a biotechnológiai és a technológiai szektorban is. A töretlen amerikai tőzsde örület következtében befektetéseink jól teljesítettek a hónap folyamán. Azonban a szeptember havi eredményességünket jelentősen árnyalja, hogy a nyersanyagok kitettségyünk kifejezetten gyengén teljesített ez idő alatt.

A 2008-as válság lezárása óta, az árutőzsde lemaradó eszközosztály a kötvények és a részvénypiacok árfolyammozgásához képest. Azonban továbbra is hisszük, hogy a nemesfémekben és a „soft-commodities”-ben érték van és egy jelentősebb árfolyam emelkedés előtt állnak idővel. Szeptember hónapban azonban ez az elképzelésünk nem valósult meg, így az arany, réz, olaj és a kávéból álló nyersanyag befektetési arzenálunk gyengén performált. Azonban amint a elindul a nyersanyag rali, Dinamikus alapunk árfolyama is élesen emelkedhet.

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.