

EQUILOR PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019 február

Adatok zárása: 2019. február 28.

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 (vétél), 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

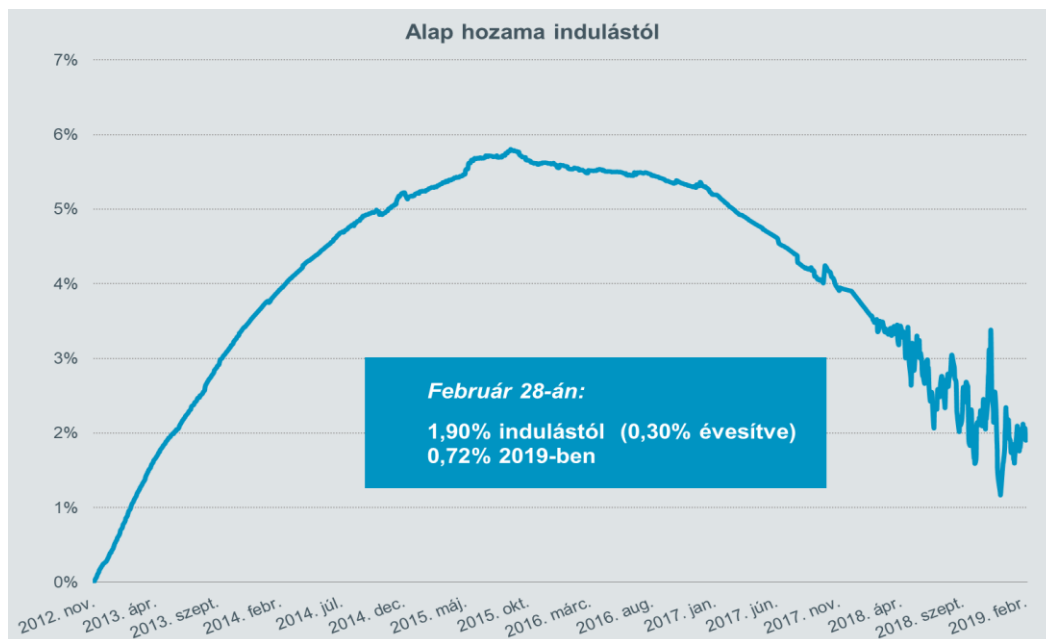


Statistika indulástól

(2012.11.27)	PWM
napi hozamok:	
átlaga	0,001%
szórása	0,051%
évesítve	0,804%
hozamok:	
indulástól	1,90%
évesítve	0,30%
2019-ben	0,72%
Évek	Hozam*
2012	0,28%
2013	3,32%
2014	1,53%
2015	0,39%
2016	0,28%
2017	-1,34%
2018	-2,62%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



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

NÉV

2023/A Magyar államkötvény, HUF, EUR, OTP Supra, Equilor Hydra

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,020385 Ft
Eszközérték: 175 637 612 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2019-ben	Indulástól*
Hozam	0,30%	-1,18%	0,72%	0,30%
Benchmark	0,04%	0,02%	0,03%	1,64%

*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 PWM BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019 február



Piacok

Részvénypiacok 2019-ben

ország	index	hozam
USA	S&P 500	11,08%
USA	NASDAQ	9,11%
USA	Russell 2000	16,83%
Német	DAX	9,06%
Brit	FTSE 100	5,15%
Francia	CAC 40	10,78%
Brazília	Bovespa	8,76%
Kína	Shanghai	17,93%
Japán	Nikkei 225	6,85%
Lengyel	WIG 20	2,44%
Cseh	PX index	8,63%
Magyar	BUX	3,05%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	69 285 494 Ft	39,45%
Forintban kibocsátott állampapír	46 997 670 Ft	26,76%
Kollektív befektetési értékpapírok	45 025 104 Ft	25,64%
Magyar és külföldi részvények	15 368 588 Ft	8,75%
Kötelezettség	- 58 594 Ft	-0,03%
Költségek	- 980 647 Ft	-0,56%
Korrekció	- 3 Ft	0,00%
Teljes nettó eszközérték	175 637 612 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Alap februári teljesítménye 0,3 százalékos volt, ami a forint euróval szembeni minimális gyengülésének illetve a az OTP Supra és az Equilor Hydra alapok erős februári teljesítményének köszönhető. Továbbra is keressük azokat a befektetési lehetőségeket amelyek erős fundamentumokkal és stabil osztalékfizető képességgel rendelkeznek. Az Alap kezelője a volatilitás időnkénti jelentősebb mértékű megugrására számít.

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.