

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2018. június



Adatok zárása: 2018. június 29.

Általános információk

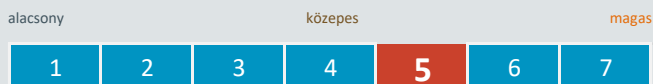
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714753
Deviza: HUF
Benchmark: 90% MSCI World Index(HUF-ban) + 10% ZMAX
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015. május 21.

Befektetési politika

Az Alap célja a fejlett részvény piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvény piaci befektetéseit elsősorban a globális részvény piaci, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvény piacok eszközei, ezen belül is elsősorban elismert külföldi tőzsdékre bevezetett részvények, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok alkotják.

Ajánlott minimális befektetési időtáv: 3 - 5 év

Kockázati besorolás



Statistika indulástól

(2015.05.21)	Noé
napi hozamok:	
átlaga	0,021%
szórása	0,880%
évesítve	13,971%
hozamok:	
indulástól	13,84%
évesítve	4,26%
2018-ban	6,65%
Évek	Hozam*
2015	5,22%
2016	8,32%
2017	3,97%

*Nettó hozamok

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
US TR Bill 03/28/19	32,88%
XLF Financial ETF	6,57%
Technology Select Sector ETF	6,19%
Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke	137,31%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,138352 Ft			
Eszközérték:	3 375 701 764 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	3,28%	11,45%	6,65%	4,26%
Benchmark	3,14%	11,07%	7,43%	5,27%

*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.koztetetelek.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.koztetetelek.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 NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2018. június



Piacok			Portfólió összetétele		
Részvénytőzsdék 2018-ban					
ország	index	hozam			
USA	S&P 500	1,67%			
USA	S&P Midcap 400	2,69%			
USA	NASDAQ	8,79%			
USA	Russell 2000	7,00%			
EMU	EuroStoxx 50	-3,09%			
Német	DAX	-4,73%			
Brit	FTSE 100	-0,66%			
Francia	CAC 40	0,21%			
Brazília	Bovespa	-4,76%			
Kína	Shanghai	-13,90%			
Japán	Nikkei 225	-2,02%			
Lengyel	WIG 20	-13,23%			
Cseh	PX index	-1,29%			
Magyar	BUX	-8,25%			
			Érték	Arány	
Készpénz számlapénz			260 593 347 Ft	7,72%	
Állampapír			1 109 913 998 Ft	32,88%	
Magyar és külföldi részvények			4 337 460 Ft	0,13%	
Kollektív befektetési értékpapírok			1 988 372 640 Ft	58,90%	
Kötelezettség			57 150 Ft	0,00%	
Követelés			15 583 411 Ft	0,46%	
Költségek			3 041 946 Ft	-0,09%	
Korrekció			1 Ft	0,00%	
Teljes nettó eszközérték			3 375 701 764 Ft	100,00%	

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Noé alap 2018 júniusában kiváló teljesítményt ért el és portfóliónc árfolyama 3,3 %-kal növekedett. Sőt az alapunknak ebben a hónapban is sikerült kismértékben felül teljesítenie a benchmarkját, az MSCI World Indexet 0,14%-kal az újra feléledő részvénytőzsdai emelkedés következtében. Június hónapban a kiemelkedően magas amerikai hozamoknak köszönhetően, a szabad pénzeszközök terhére a portfólióncba bekerült egy 2019 márciusi lejáratú amerikai kötvény.

Noé részvénytőzsdai alapunk továbbra is trendkövető befektetési politikát követ és az alap közvetlen ETF és részvény kitétsége változatlanul 60% körül alakult. A tőkepiaci derivatívák figyelembe vételével azonban a teljes kitétség megközelíti a benchmark szintjét.

Az alacsony kamatpolitika valamint az ezzel együttjáró hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvénytőzsdák továbbra is attraktívok maradhatnak.

Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvénytőzsdai indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.

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.