

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2015. június



Adatok zárása: 2015. június 30.

Általános információk

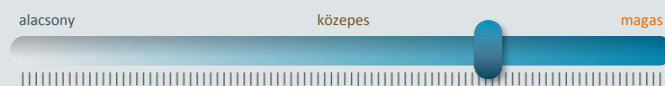
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714753
Deviza: HUF
Benchmark: 90% MSCI World Index(HUF-ban) + 10% ZMAX
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015. május 21.

Befektetési politika

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvényt piaci befektetéseit elsősorban a globális részvényt piaci, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvényt 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

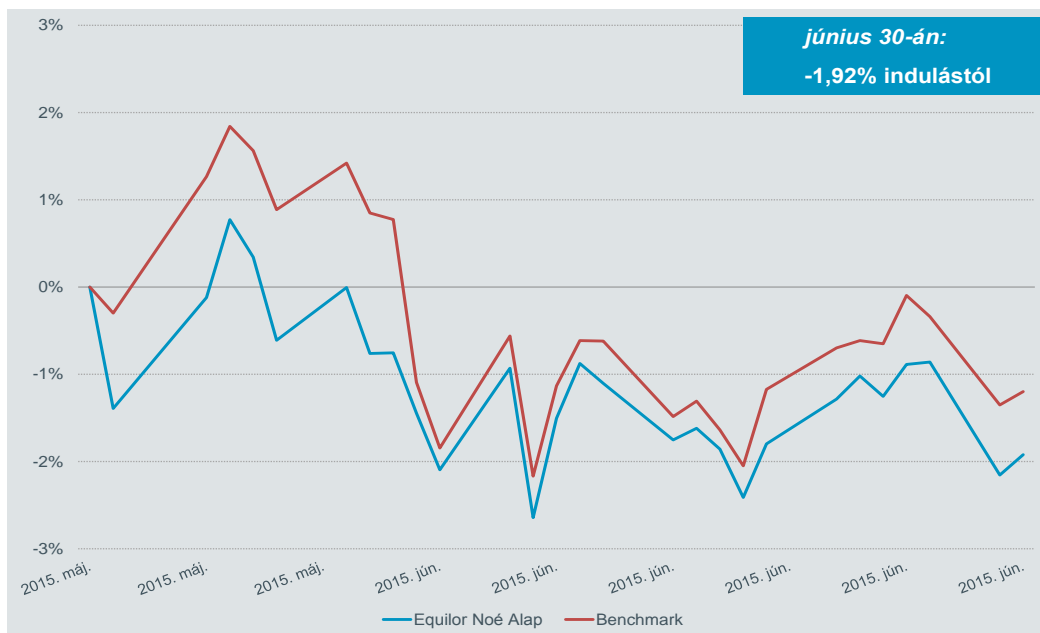


Statistika indulástól

(2015.05.21)	Noé
napi hozamok:	
átlaga	-0,069%
szórása	0,793%
évesítve	12,585%
hozamok:	
indulástól	-1,92%
évesítve	N/A*
2015-ben	-1,92%
egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól)	N/A*
kockázatmentes hozam (ZMAX) évesítve (indulástól)	0,20% 1,87%
többlethozam (évesítve, indulástól)	N/A*
Sharpe mutató	N/A*

*Az idősr rövidsége miatt ezen értékek nem mutatnának reális képet a valóságról.

Az Alap hozamának alakulása indulástól



Az első négy legnagyobb súlyú eszköz

Név	Kitettség
Financial Select Sector SPDR	9,82%
iShares MSCI Japan ETF	8,44%
iShares MSCI United Kingdom	7,24%
Health Care Select Sector SPDR	6,38%
Kockázati kitettségek	100%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,980777
Eszközérték: 1 707 225 151 HUF

Időszak	1 hónap	3 hónap	2015-ben	Indulástól
Hozam	-1,32%	N/A	-1,92%	-1,92%
Benchmark	-2,07%	N/A	-1,20%	-1,20%

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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 NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

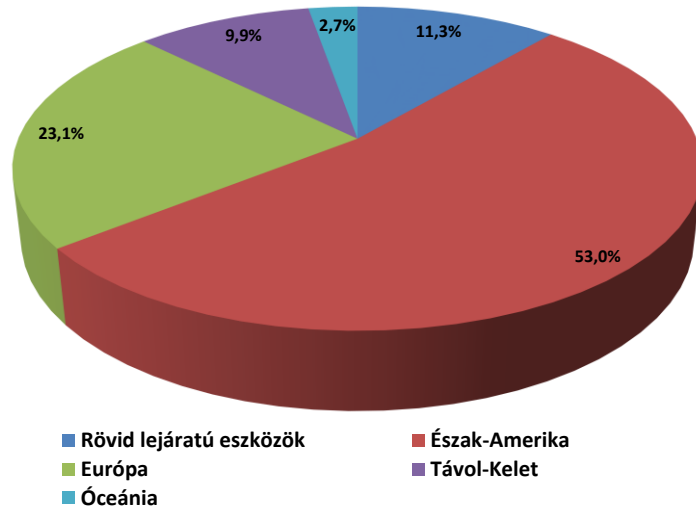
Havi jelentés – 2015. Június

Piacok 2015-ben

Részvénytőzsványi piacok

ország	index	hozam
USA	S&P 500	0,20%
USA	S&P Midcap 400	3,42%
USA	NASDAQ	5,30%
USA	Russell 2000	4,09%
EMU	EuroStoxx 50	8,83%
Német	DAX	11,62%
Brit	FTSE 100	-0,69%
Francia	CAC40	12,11%
Olasz	FTSE MIB	18,14%
Svájc	SMI	-2,25%
Japán	Nikkei 225	15,96%
Lengyel	WIG 20	0,08%
Cseh	PX Index	3,67%
Magyar	BUX	31,68%

Eszközmegoszlás 2015-ben



Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap 2015.05.21-én kezdte meg működését. Az Alap célja a fejlett részvénytőzsványi piacok teljesítményének leképezése közvetlen részvények, szektorális, valamint ország ETF-ek befektetésén keresztül. Az Alapnak lehetősége van eltérni a benchmarktól, azaz növelheti, illetve csökkentheti a részvénykitettséget, valamint a részvények összetételén belül is változtathatja a súlyokat a magasabb hozam elérése érdekében. Az Alap nagy hangsúlyt helyez az egyedi részvénykiválasztásra, így a nettó eszközérték 4 százalékban 30 db egyedi részvényt tartalmaz. Ezzel az Alap nem tér el jelentősen a lekövetni kívánt indextől, azonban lényeges plusz hozamot eredményezhet a befektetőknek.

Az Alap az indulást követően pár nappal több, mint megnyolcszorozta az eszközértékét (200 millió Ft-ról 1,7 milliárd forintra nőtt az Alap mérete), így technikai okokból nem lehetett tökéletesen lekövetni a benchmarkot, emiatt alakult ki a benchmarkhoz viszonyított 0,7%-os alulteljesítés. Azonban a közeljövőben már nem számítunk ekkora tőkeváltozásra.

Az Alap jelenleg nem tér el a benchmarkjától az eszközallokáció tekintetében (90% részvény – 10% kötvény), azonban a kötvények hátralévő átlagos futamideje némileg magasabb, mint a benchmarké, azaz a kötvényportfolión magasabb hozamot tudnak realizálni a befektetők.

Az Alap egy rendkívül feszült tőkepiaci helyzet közepette kezdte meg a működését, a görögökkel kapcsolatos bizonytalanságok mellett a közelgő amerikai kamatemelés is borzolja a befektetők kedélyeit, így nem meglepő, hogy a fejlett részvénytőzsványi piacok lefelé vették az irányt az elmúlt időszakban.

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. 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 kondíciói listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a forgalmazó (www.equilor.hu) 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.