

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2018. november



Adatok zárása: 2018. november 30.

Általános információk

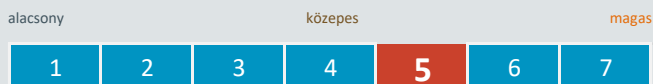
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714753
Deviza: HUF
Benchmark: 90% MSCI World Index(HUF-ban) + 10% ZMAX
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015. május 21.

Befektetési politika

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsián való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvénytőzsiai befektetéseit elsősorban a globális részvénytőzsiák, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvénytőzsiák 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	0,017%
szórása	0,878%
évesítve	13,935%
hozamok:	
indulástól	12,18%
évesítve	3,31%
2018-ban	5,10%
Évek	Hozam*
2015	5,22%
2016	8,32%
2017	3,97%

*Nettó hozamok

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

Név

MSCI World Index Futures, US TR Bill 03/28/19, USDHUF forward eladás, XLF Financial ETF, Amex Technology Select

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 135,45%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,121777 Ft
Eszközérték: 3 244 693 568 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	0,54%	-4,28%	5,10%	3,31%
Benchmark	0,28%	-4,09%	6,09%	4,26%

*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 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.



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. november

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	3,24%
USA	S&P Midcap 400	-1,15%
USA	NASDAQ	6,19%
USA	Russell 2000	-0,15%
EMU	EuroStoxx 50	-9,44%
Német	DAX	-12,85%
Brit	FTSE 100	-9,20%
Francia	CAC 40	-5,81%
Brazília	Bovespa	17,15%
Kína	Shanghai	-21,74%
Japán	Nikkei 225	-1,82%
Lengyel	WIG 20	-6,91%
Cseh	PX index	-0,88%
Magyar	BUX	1,86%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	191 816 922 Ft	5,91%
Állampapír	1 073 126 391 Ft	33,07%
Magyar és külföldi részvények	4 312 821 Ft	0,13%
Származtatott ügyletek eredménye	1 904 810 Ft	0,06%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 977 987 591 Ft	60,96%
Kötelezettség	- 1 454 000 Ft	-0,04%
Követelés	3 372 Ft	0,00%
Költségek	- 3 004 343 Ft	-0,09%
Korrekció	4 Ft	0,00%
Teljes nettó eszközérték	3 244 693 568 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az alapunk novemberben 0,54%-ot emelkedett, ezzel 0,26%-kal felülteljesítve a benchmarkját.

Az októberi eladások egészen az év eleji szintek közelébe adták le a vezető amerikai indexeket, ahonnan hó elején vissza is pattantak, ám nem tudtak a sávozó mozgásból kitörni. A decemberi FED kamatdöntés után vélhetően irányt találhat a piac. A dollár kitétszégünk egy részét az éves csúcsok körüli szinteken határidős eladással fedeztük, mely javított a teljesítményen, miképpen a hónapban a forint valamelyest erősödni tudott a zöldhasúhoz képest.

Noé részvényalapunk továbbra is trendkövető befektetési politikát folytat és az alap közvetlen ETF és részvény kitétszég változatlanul 60% körül alakult. A tőkepiaci derivatívák figyelembe vételével azonban a teljes kitétszég továbbra is megközelíti a benchmark szintjét. Ez utóbbit az aktuális piaci helyzet függvényében aktívan változtattuk, mely hozzásegítette az alapot a felülteljesítéshez a hónap során.

Az alacsony kamatpolitika valamint az ezzel együttjáró hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvénypiacok továbbra is attraktívak maradhatnak. **Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvénytársasági indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyongazdálkodó 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.