

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | EQUILOR Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Részvény |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 90% MSCI World MXWO index + 10% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000714753 |
| Indulás: | 2015.05.21 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 0,80 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 2 052 323 479 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,161754 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

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 piac, 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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,96 % | 4,72 % |
| 1 hónap | 3,90 % | 3,70 % |
| 3 hónap | 13,42 % | 13,20 % |
| 6 hónap | -0,95 % | -0,79 % |
| Év elejétől | 13,42 % | 13,20 % |
| 2018 | -4,03 % | -3,03 % |
| 2017 | 3,97 % | 5,31 % |
| 2016 | 8,32 % | 7,27 % |

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.ega.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-111-1052/2012 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 tájékoztatói 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

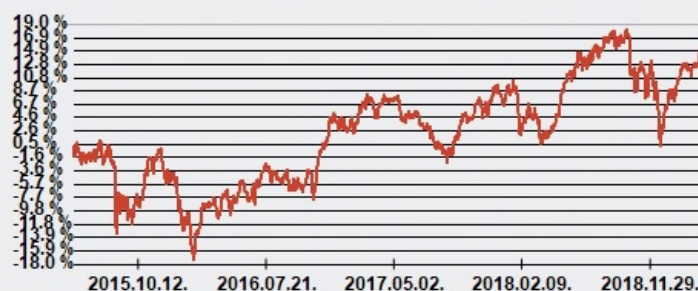
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.03.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 494 710 553 HUF | 72,83 % |
| Nemzetközi részvények | 4 500 699 HUF | 0,22 % |
| Egyéb eszközök | HUF | 0,00 % |
| Számlapénz | 554 681 473 HUF | 27,03 % |
| Követelés | 2 158 900 HUF | 0,11 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 415 177 611 HUF | 117,68 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2019.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk márciusban 3,9%-ot emelkedett. A pozitív lendület kitartott a negyedév végéig a piacokon, az indexek márciusban pedig ismét új éves csúcsoakra törtek, egy hó eleji korrekciót követően. Az S&P 500 árfolyama a tavaly október-november közötti sáv teteje fölé emelkedett. A kereskedelmi tárgyalások elhúzódnak, ám a piac továbbra is bízik egy mindkét fél számára előnyös megállapodásban. A tartott rövid USA állampapír kifutott a hónapban. Noé részvényalapunk továbbra is trendkövető befektetési politikát folytat és az alap közvetlen ETF és részvény kitétsége változatlanul 60% körül alakult. A tőkepiaci derivatívák figyelembe vételével azonban a teljes kitétség továbbra is megközelíti a benchmark szintjét. Ez utóbbit az aktuális piaci helyzet függvényében aktívan változtattuk. Az alacsony kamatpolitika, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvényt piacok egy darabig még továbbra is attraktív maradhatnak. Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvényt piaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.