

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:	1 897 573 885 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,247341 HUF

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénypiacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvénypiaci befektetéseit elsősorban a globális részvénypiac, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvénypiacok 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	4,74 %	5,56 %
1 hónap	-7,14 %	-7,08 %
3 hónap	-5,71 %	-4,93 %
6 hónap	1,77 %	2,48 %
Év elejétől	-5,21 %	-4,69 %
2019	28,47 %	28,69 %
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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.egq.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-11-1052/2012 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 közzétételnek 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.egq.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 2020.02.29

Észköztípus	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 416 787 155 HUF	74,66 %
Államkötvények	290 938 729 HUF	15,33 %
Jelzáloglevelek	98 949 200 HUF	5,21 %
Nemzetközi részvények	5 011 026 HUF	0,26 %
Számlapénz	89 339 887 HUF	4,71 %
Nettó összesített kockázati kitettség	2 135 433 693 HUF	112,53 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
TURKEY 6,25% 09/26/22 (REPUBLIC OF TURKEY)		
Amex Technology Select SPDR		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2020.02.29)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk februárban 7,14%-ot csökkent.

A tőzsdék pár nap alatt elégették az idei hozamukat. A vezető amerikai indexek 10 százalék körüli esést produkáltak a hírekre, ami alapján számos Kínán kívüli országban felbukkant a COVID-19 nevet kapó vírus. A közel-keleti régió gócpontja Irán, míg kontinensünkön Olaszország vált azzá. Az eddig is meglévő izolált esetekkel ellentétben tömegesen jelentkeznek a betegek a régiókban. A kormányok egyelőre helyi karanténokkal igyekeznek féken tartani a terjedést. A hónap során a ZMAX benchmark komponens-re vásároltunk rövid lejáratú magyar állampapírokat a BUBOR jelentős megugrását követően, továbbá vettünk 2 éves török állampapírokat is.

Noé részvényalapunk alapvetően benchmark követő befektetési politikát folytat, annak felüljeljesítési céljával, az alap közvetlen ETF és részvényi kitettsége 70% körül alakult. A tőkepiaci derivatívák figyelembevételével azonban a teljes kitettség továbbra is megközelíti a benchmark szintjét.

Az alacsony kamatpolitika, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvénypiacok egy darabig még továbbra is attraktívak maradhatnak. Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvénypiaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagonkezelő végezze.