

HAVI HÍRLEVÉL - 2020. MÁRCIUS

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:	1 773 324 047 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,165660 HUF

FORGALMAZÓK

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

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,20 %	3,89 %
1 hónap	-6,55 %	-7,03 %
3 hónap	-11,42 %	-11,39 %
6 hónap	-8,52 %	-8,04 %
Év elejétől	-11,42 %	-11,39 %
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 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-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 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 tájékoztatósi 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 2020.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 298 425 090 HUF	73,22 %
Államkötvények	286 911 653 HUF	16,18 %
Jelzáloglevelek	98 634 800 HUF	5,56 %
Nemzetközi részvények	4 641 566 HUF	0,26 %
Számlapénz	89 443 460 HUF	5,04 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 947 113 102 HUF	109,80 %

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 - 2020.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama márciusban 6,55%-ot csökkent a hónap során, az alap benchmarkját 0,5%-kal felültejesítve.

A koronavírus járvány világmeretűvé válása következtében a világ szinte valamennyi szegletében jelentkező részvény piaci esést tapasztaltunk márciusban. Ezen folyamatok alól a Noé alap sem vonhatta ki magát, ugyanakkor az alap felültejesítő volt mind a benchmarkhoz, mind a főbb részvényindexeikhez képest. A felültejesítés két jól időzített pozíciónak volt köszönhető: egyrészt az alap általános részvény alulsúlyal rendelkezett már február végével, így a az esés begyorsulásával kisebb veszteségeket szenvedett el, másrészt a felültejesítést a forint gyengülése is segítette, mivel az alap jelentős devizális kitétséggel rendelkezett.