

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2016. augusztus



Adatok zárása: 2016. augusztus 31.

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 22.

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.

Ajánlott minimális befektetési időtáv: 3 - 5 év

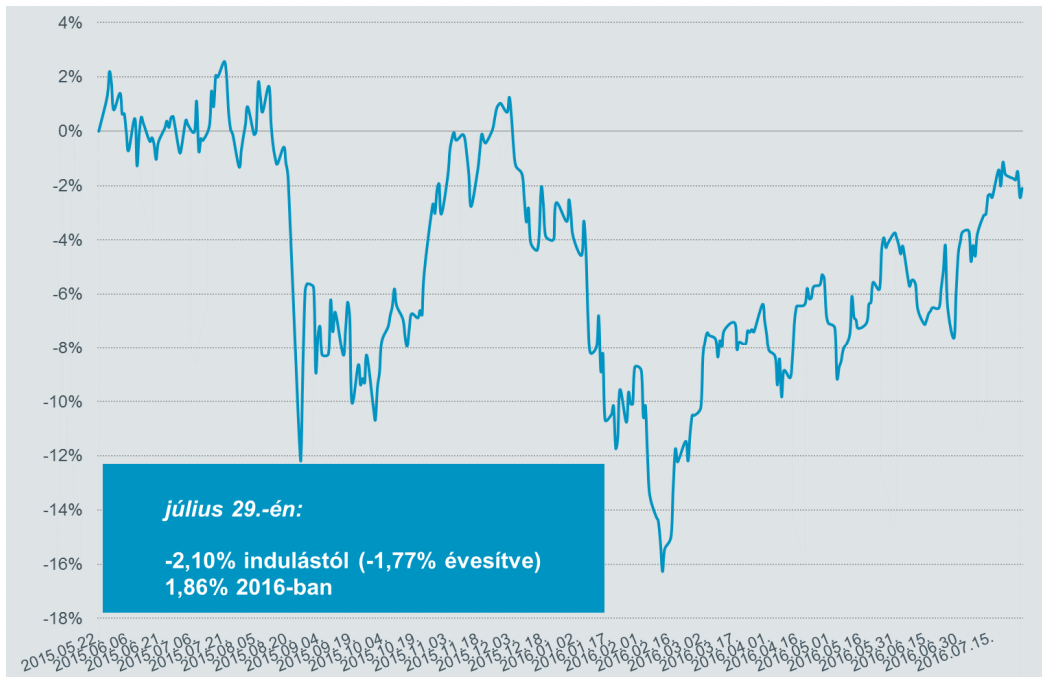
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

(2015.05.22)	Noé
napi hozamok:	
átlaga	-0,002%
szórása	1,118%
évesítve	17,748%
hozamok:	
indulástól	-2,10%
évesítve	-1,77%
2016-ban	1,86%
egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól)	
	-0,10%
kockázatmentes hozam (ZMAX)	
	1,20%
évesítve (indulástól)	
	1,01%
többlethozam (évesítve, indulástól)	
	-2,78%
Sharpe mutató	
	-0,16%

Az Alap hozamának alakulása indulástól



Az első négy legnagyobb súlyú eszköz

Név	Kitettség
iShares Financial Select Sector ETF	9,56%
iShares MSCI Japan ETF	7,92%
iShares Technology Sector ETF	7,02%
iShares Consumer Discretionary Sector ETF	6,16%
Kockázati kitettség	100%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,965410 Ft			
Eszközérték:	2 595 034 132 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2016-ban	Indulástól*
Hozam	2,03%	5,36%	1,86%	-1,77%
Benchmark	2,82%	5,29%	1,63%	-1,47%

*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, 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 (KIIF), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt 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 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 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

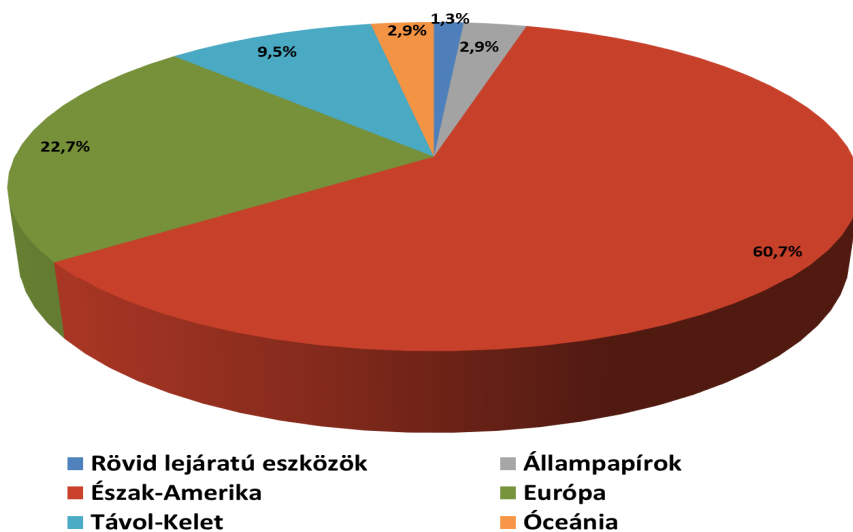
Havi jelentés – 2016. július

Piacok

Részvénypiacok 2016-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	6,34%
USA	S&P Midcap 400	4,21%
USA	NASDAQ	6,60%
USA	Russell 2000	7,40%
EMU	EuroStoxx 50	4,40%
Német	DAX	-3,77%
Brit	FTSE 100	7,72%
Francia	CAC 40	-4,25%
Brazília	Bovespa	32,20%
Kína	Shanghai	-15,82%
Japán	Nikkei 225	-12,95%
Lengyel	WIG 20	-5,35%
Cseh	PX index	-7,80%
Magyar	BUX	15,50%

Eszközmegoszlás



Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap immár 15 hónapja teljesíti sikeresen az általunk kitűzött célt, azaz minimális követési hibával reprodukálni a több mint 1000 részvényből álló MSCI World index teljesítményét.

Az alap 2016 augusztusában -2,94%-os hozamot ért el és bár a hónapban 0,41%-kal elmaradt a benchmarktól, 2016-ban még így is 0,43%-os a túlteljesítése.

A hónap során aktív kereskedést folytattunk. Vásároltunk Intel és Heidelberg Cement részvényeket. Mindkét papír régóta rajta van az általunk követett részvények listáján és a pozitív részvénypiaci hangulat kedvező belépési lehetőséget teremtett. A már meglévő KUKA AG részvény állományt tovább növeltük, ugyanis a német kormány bejelentette, hogy nem gördít akadályt a cég felvásárlásának útjába. A tranzakció várhatóan a jövő év elején fog lezárulni. Viszont megváltunk a júliusban vásárolt American Water Works, a United Health és Vestas Wind részvényektől.

Az időszak elején 91,06%-os MSCI World, azaz részvénykitettséget tartottunk, ami a hónap végére 91,55%-ra emelkedett. Azt gondoljuk, hogy a közeljövőben az alacsony kamatpolitika, és így a hozamkeresés fogja meghatározni a piacokat, amely a helyét kereső vagyont továbbra is a részvények felé fogja terelni.

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 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 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.