

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. február



Adatok zárása: 2017. február 28.

Általános információk

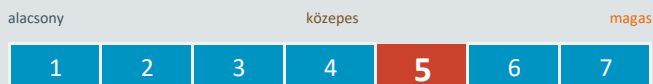
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714753
Deviza: HUF
Benchmark: 90% MSCI World Index(HUF-ban) + 10% ZMAX
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015. május 21.

Befektetési politika

Az Alap célja a fejlett 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

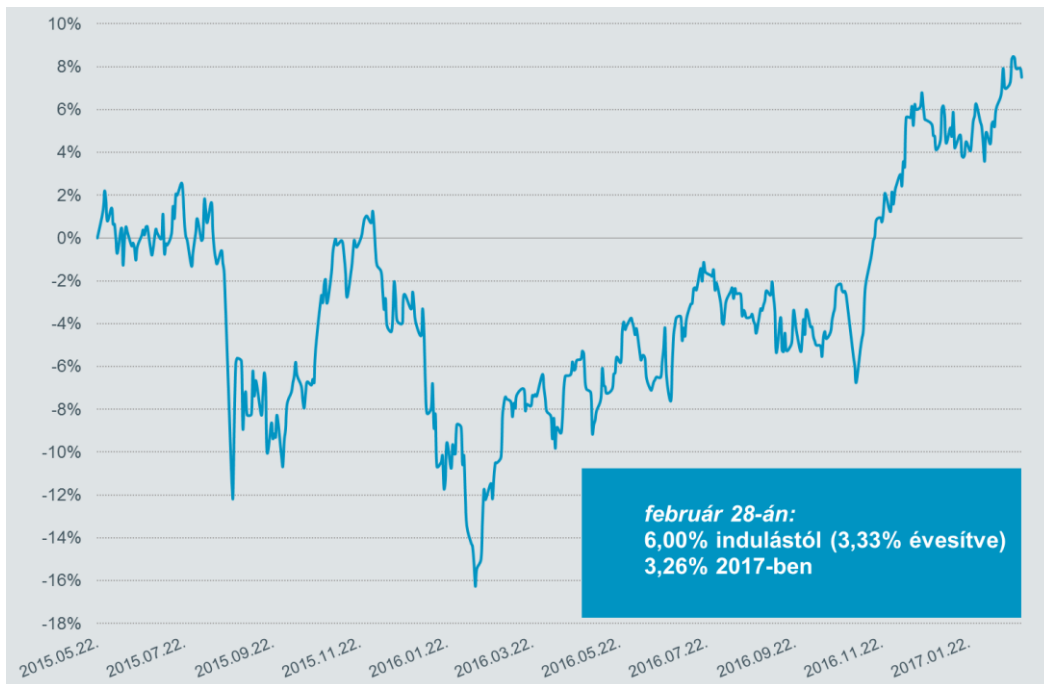
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

| (2015.05.21) | Noé |
|--|---------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,018% |
| szórása | 1,007% |
| évesítve | 15,992% |
| hozamok: | |
| indulástól | 6,00% |
| évesítve | 3,33% |
| 2017-ben | 3,26% |
| egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) | 0,21% |
| kockázatmentes hozam (ZMAX) | 1,46% |
| évesítve (indulástól) | 0,82% |
| többlethozam (évesítve, indulástól) | 2,51% |
| Sharpe mutató | 0,16% |

Az Alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztárában százalékában

| Név | Kitettség |
|---|-------------|
| Financial Select Sector SPDR ETF | 9,06% |
| Technology Select Sector SPDR ETF | 7,42% |
| Consumer Discretionary Select Sector ETF | 6,27% |
| Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke | 100% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,060037 Ft | | | |
| Eszközérték: | 2 822 086 139 Ft | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2017-ben | Indulástól* |
| Hozam | 2,20% | 5,46% | 3,26% | 3,33% |
| Benchmark | 2,37% | 5,62% | 3,49% | 4,06% |

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 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 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 – 2017. február

Piacok

Részvénypiacok 2017-ben

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|--------|
| USA | S&P 500 | 5,57% |
| USA | S&P Midcap 400 | 2,50% |
| USA | NASDAQ | 3,75% |
| USA | Russell 2000 | 2,18% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 2,75% |
| Német | DAX | 3,08% |
| Brit | FTSE 100 | 1,69% |
| Francia | CAC 40 | -0,08% |
| Brazília | Bovespa | 10,68% |
| Kína | Shanghai | 4,45% |
| Japán | Nikkei 225 | 0,02% |
| Lengyel | WIG 20 | 12,49% |
| Cseh | PX index | 3,51% |
| Magyar | BUX | 0,18% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 233 025 080 Ft | 8,26% |
| Állampapír | 28 356 637 Ft | 1,00% |
| Magyar és külföldi részvények | 315 698 569 Ft | 11,19% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 2 247 294 087 Ft | 79,63% |
| Kötelezettség | - 2 193 741 Ft | -0,08% |
| Követelés | 292 020 Ft | 0,01% |
| Költségek | - 386 516 Ft | -0,01% |
| Teljes nettó eszközérték | 2 822 086 139 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Noé Nemzetközi Részvényalap immár 21 hónapja teljesíti sikeresen az általunk kitűzött célt, azaz alacsony követési hiba mellett hozama együtt mozog a több mint 1500 részvényből álló MSCI World index teljesítményével.

Az alap 2017 februárjában 2,20%-os hozamot ért el a benchmark 2,37%-os hozamával szemben.

Az alap portfóliójában február folyamán komolyabb változtatást nem hajtottunk végre. Az előző hónapban megnövelt Monsanto pozíciónk értéke végre elindult felfelé. A piaci szereplők egyre nagyobb része kezd hinni a Bayer felvásárlásának sikerében, így az időszak végére 114 dollár közelébe emelkedett az árfolyam. A 128 dolláros ajánlati árig így is több, mint 10%-os emelkedési potenciál maradt.

A hónap elején 90,53%-os MSCI World részvénykitettséget tartottunk, amit február végére 90,82%-ra változtattunk.

Az alacsony kamatpolitika valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvénypiacok továbbra is attraktívok maradhatnak.

Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvény piaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végzi.

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.