

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. szeptember



Adatok zárása: 2017. szeptember 29.

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

alacsony közepes magas

1 2 3 4 5 6 7

Statistika indulástól

| | |
|---------------|---------------|
| (2015.05.21) | Noé |
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,011% |
| szórása | 0,917% |
| évesítve | 14,560% |
| hozamok: | |
| indulástól | 3,97% |
| évesítve | 1,66% |
| 2017-ben | 1,28% |
| Évek | Hozam* |
| 2015 | 5,22% |
| 2016 | 8,32% |

*Nettó hozamok

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

| Név | Kitettség |
|---|-------------|
| Magyar forint | 8,89% |
| Financial Select Sector SPDR ETF | 8,38% |
| Technology Select Sector ETF | 7,35% |
| Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke | 100% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,039735 Ft
Eszköztérték: 2 918 316 032 Ft

| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2017-ben | Indulástól* |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Hozam | 4,12% | 0,71% | 1,28% | 1,66% |
| Benchmark | 4,16% | 1,50% | 2,37% | 2,57% |

*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 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.



Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • info@eqa.hu • www.eqa.hu

EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. szeptember



Piacok

| Részvénypiacok 2017-ben | | |
|-------------------------|----------------|--------|
| ország | index | hozam |
| USA | S&P 500 | 12,53% |
| USA | S&P Midcap 400 | 3,76% |
| USA | NASDAQ | 1,05% |
| USA | Russell 2000 | 9,85% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 5,07% |
| Német | DAX | 11,74% |
| Brit | FTSE 100 | 3,22% |
| Francia | CAC 40 | 9,61% |
| Brazília | Bovespa | 23,36% |
| Kína | Shanghai | 7,90% |
| Japán | Nikkei 225 | 6,50% |
| Lengyel | WIG 20 | 25,95% |
| Cseh | PX index | 13,41% |
| Magyar | BUX | 16,52% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 312 352 572 Ft | 10,70% |
| Állampapír | 3 373 509 Ft | 0,12% |
| Magyar és külföldi részvények | 360 007 240 Ft | 12,34% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 2 203 660 556 Ft | 75,51% |
| Kötelezettség | - 49 893 Ft | 0,00% |
| Követelés | 41 695 303 Ft | 1,43% |
| Költségek | - 2 723 257 Ft | -0,09% |
| Teljes nettó eszközérték | 2 918 316 032 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az alap 2017 szeptemberében remek teljesítményt ért el. Árfolyama 4,12%-kal emelkedett.

A hónap végén a tényleges részvény, valamint ETF kitétség összességében közelítette a 88%-ot, amely 2 százalékpontos alulsúlyt jelent az MSCI World benchmarksúlyhoz viszonyítva.

Az alap teljesítményét jelentősen rontja az amerikai dollár gyengülése a forinttal szemben. Míg az MSCI Word Index több mint 14%-kal emelkedett idén, úgy a dollár 11%-ot meghaladóan gyengült a hazai devizával összehasonlítva. Szeptemberben, mind a részvény index (+2,82%), mind pedig a forint/dollár kurzus változása (+2,5%) pozitív hatást gyakorolt az alap árfolyamára.

Az alacsony kamatpolitika valamint az ezzel együttjáró hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvénypiacok 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 vagyonkezelő végezze.

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.