

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: | 2 158 809 345 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,274244 HUF |

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvényt piaci befektetéseit elsősorban a globális részvényt piac, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvényt 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 | 5,71 % | 6,37 % |
| 1 hónap | 3,97 % | 3,61 % |
| 3 hónap | 7,29 % | 7,03 % |
| 6 hónap | 9,68 % | 9,55 % |
| Év elejétől | 24,40 % | 24,01 % |
| 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-111-1052/2012 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 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.

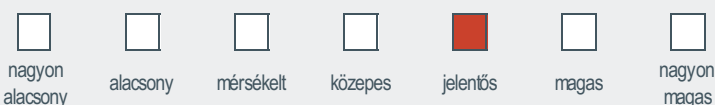
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.09.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 627 537 814 HUF | 75,39 % |
| Államkötvények | 276 176 546 HUF | 12,79 % |
| Nemzetközi részvények | 4 938 386 HUF | 0,23 % |
| Számlapénz | 251 764 791 HUF | 11,66 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 474 714 534 HUF | 114,63 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| REPHUN 2020/01/29 6,25% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2019.09.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk szeptemberben 3,97%-ot emelkedett. Az augusztusi visszahúzódsukat követően szeptemberben a vezető amerikai indexek ismét megpróbáltak a csúcsponttal, ámde sikertelenül. A tőzsdék a negyedévet az előző időszak végi értékek környékén zárták, Amerika kis mértékben került fentebb, míg Európa inkább stagnált. Októberben lesz a kereskedelmi tárgyalások következő, magas szintű egyeztetése. Erről telefonon egyeztek meg a felek, hogy a következő hónap elején személyes megbeszélést is tartanak. Noé részvényalapunk alapvetően benchmark követő befektetési politikát folytat, annak felülvizsgálás céljával, az alap közvetlen ETF és részvény kitétsége 70% körül alakult. A tőkepiaci derivatívák figyelembevételével azonban a teljes kitétség továbbra is megközelíti a benchmark szintjét. Az alacsony kamatpolitika, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvényt piacok egy darabig még továbbra is atraktívak maradhatnak. Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvényt piaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvényallokációt a vagyonkezelő végezze.