

Raiffeisen Etalon Alap

Az alap abszolút hozamcélú befektetési stratégia mentén, a portfóliót aktívan menedzselve fektet a globális részvénypiacokba. Bár az alap a világ részvénypiacain keres befektetési lehetőségeket, mégsem részvényalap, azaz nem kell egy előre meghatározott részvénysúlyt tartania, hanem a portfólió kezelő döntheti el, hogy az aktuális piaci kilátások és a saját várakozásai alapján milyen mértékű részvénykockázatot vállal. A részvényportfóliót az alap kezelője a makrogazdasági várakozásainak megfelelő származtatott pozíciók felvételével egészíti ki.

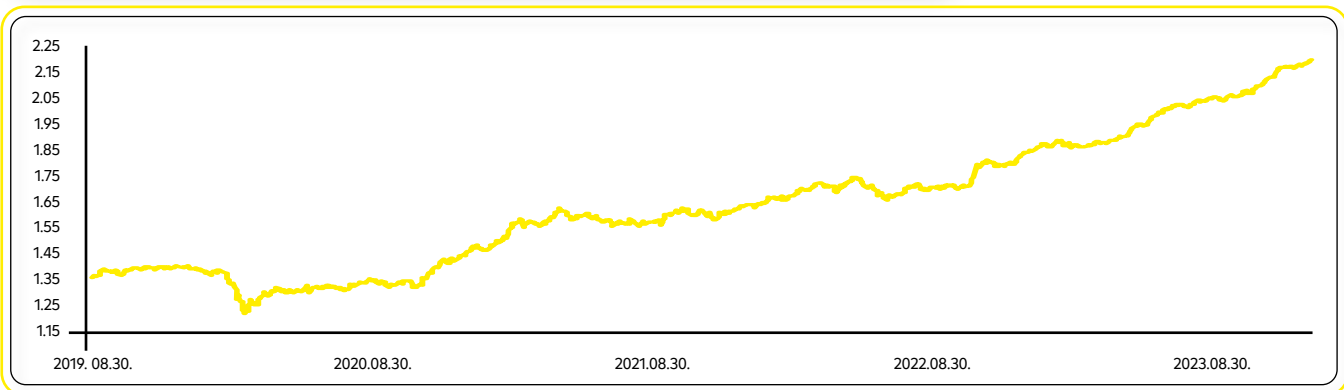
Javasolt minimum befektetési idő



KIID kockázati besorolás



AZ ALAP ÁRFOLYAMA AZ AKTUÁLIS BEFEKTETÉSI POLITIKA INDULÁSA ÓTA "A" SOROZAT HUF



ALAPADATOK

sorozat	A sorozat	E sorozat	U sorozat
devizanem	HUF	EUR	USD
aktuális befektetési politika indulása	2019.08.31	2021.06.18	2021.06.18
ISIN kód	HU0000703707	HU0000727805	HU0000727813
árfolyam	2,208625 Ft	1,186261 €	1,228907 USD
sorozatok nettó eszközértéke	17 948 729 484 Ft	24 351 380 €	7 983 505 USD
összesített nettó eszközérték	31 270 474 464 Ft		
BAMOSZ kategória	abszolút hozam célú alap		

Pekár Dávid és Szakáll Gábor
az Alap portfólió menedzserei



VISSZATEKINTŐ HOZAMOK	3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	aktuális bef. pol. óta
„A” sorozat (HUF)	6,51%	8,80%	18,71%	14,53%	-	11,40%
„E” sorozat (EUR)	4,67%	5,21%	9,10%	-	-	7,35%
„U” sorozat (USD)	4,91%	5,45%	10,01%	-	-	8,91%

SZÓRÁS	3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	aktuális bef. pol. óta
„A” sorozat (HUF)	3,57%	3,17%	3,36%	5,25%	-	6,14%
„E” sorozat (EUR)	3,35%	3,14%	3,37%	-	-	5,11%
„U” sorozat (USD)	3,64%	3,45%	3,75%	-	-	5,42%

*éven belüli, NEM évesített adatok

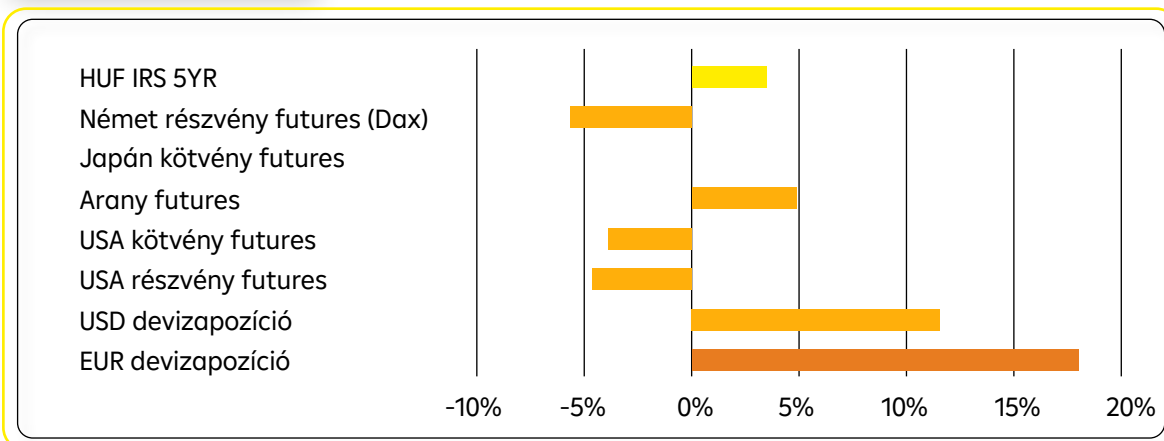
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

A PORTFÓLIÓ LEGNAGYOBB RÉSZVÉNYKITETTSÉGE

EUROBANK ERGASIAS	Görögország	Bank
ALPHA BANK	Görögország	Bank
GÖRÖG NEMZETI BANK	Görögország	Bank
ALIBABA	Kína	online kereskedelem
CTP	Hollandia	Ingtalan
CARMAX	USA	Autókereskedelem
BARRY CALLEBAUT	Svájc	Csokoládégyártás
PKO BANK	Lengyelország	Bank
AUTO PARTNER	Lengyelország	Autóipar
UNIBAIL-RODAM-CO-WESTFIELD	Franciaország	Ingtalan

2024.01.31.

HATÁRIDŐS POZÍCIÓK

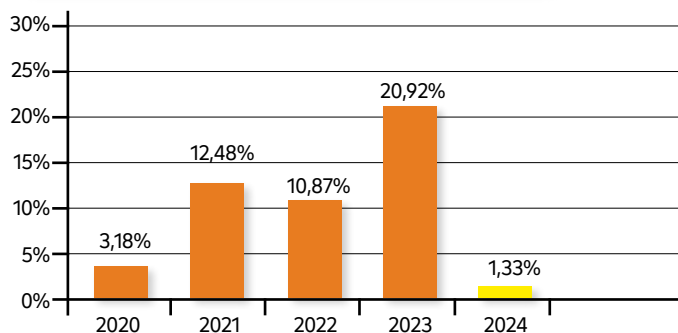


Jogi nyilatkozat:

A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatósi célt szolgálnak, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. semmilyen formában nem felel a dokumentumban szereplő adat, tény, hír, információ teljességéért, helytelenségéért, azok időközbeni bármilyen változásáért, a felhasználásukból eredő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért.

A dokumentumban szereplő bármilyen adat, tény, hír, információ és azokhoz fűzött bármely értelmezés, magyarázat, állítás, megállapítás, kijelentés a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek a dokumentum készítésekor szakmai meggyőződése szerinti álláspontját tükrözi, nem jelent semmilyen iránymutatást jövőbeli trendnek, várakozások, pénzügyi, gazdasági, piaci folyamatok változása szempontjából. Befektetési döntése meghozatala előtt az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap Kiemelt Befektetői Információjából, hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, melyek az alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő honlapján (alpok.raiffeisen.hu) érhetők el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetők. Jelen tájékoztatás a Kbtv 4§. (1) bekezdés 55. pontja szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, az alapok kezelője a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), elsődleges forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

AZ ELMÚLT 5 TELJES NAPTÁRI ÉV ÉS AZ AKTUÁLIS ÉV HOZAMAI "A" SOROZAT HUF



A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A 2024. évi adat nem évesített.

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

- 31,37% Számlapénz/betét
- 17,84% Állam által garantált vállalati kötvény
- 20,11% Vállalati kötvény
- 5,17% Külföldi államkötvény
- 1,20% Magyar részvények
- 12,92% Európai részvények
- 0,87% Japán részvény
- 1,28% Kínai részvények
- 8,20% USA részvények
- 1,05% Lengyel részvények
- 1,07% Svájci részvények

