

Alap Adatok

| | |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása | 2007.11.08. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Al-alapkezelő | - |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Könyvvizsgáló | |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Az Alap típusa | Hosszú kötvény alap RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft. |
| Referencia Index | Az alap nem követ kifejezetten benchmarkot . |

Alap adatok

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)

| "A" sorozat | "E" sorozat | "F" sorozat |
|-------------|-------------|-------------|
| 1,0093 Ft | 0,85902 € | 0,859016 € |

Nettó eszközérték

| "A" sorozat | "E" sorozat | "F" sorozat |
|-------------|-------------|-------------|
| 10 093 Ft | 647 416 € | 7 150 € |

Összesített nettó eszközérték (EUR): 654 598 €

2017. évi hozam - 2016.12.31-től 2017.10.31-ig tartó időszakra vonatkozóan, nem évesített.

Az "A" sorozat esetén az indulástól mért hozam került feltüntetésre (2017.09.22.-től 2017.10.31-ig), nem évesített.

| "A" sorozat | "E" sorozat | "F" sorozat |
|-------------|-------------|-------------|
| 1,03% | -11,08% | -11,08% |

Előző évek naptári hozamai

| év | hozam (%) | árfolyam (€) | nettó eszközérték (€) |
|------|-----------|--------------|-----------------------|
| 2016 | -1,24 | 0,966058 | 958 543 |
| 2015 | -2,54 | 0,978149 | 1 743 741 |
| 2014 | 1,23 | 1,003645 | 2 300 129 |
| 2013 | 0,68 | 0,991494 | 870 292 |
| 2012 | 8,97 | 0,984793 | 170 416 |
| 2011 | -11,74 | 0,903699 | 822 129 |
| 2010 | 16,84 | 1,023894 | 1 127 132 |
| 2009 | 44,10 | 0,876295 | 946 606 |
| 2008 | -39,42 | 0,608101 | 1 749 867 |
| 2007 | 0,37 | 1,003806 | 7 768 386 |

A hozam százalékos mértéke a befektető által elérhető forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozamot mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését, és az esetlegesen kifizetett hozamot visszafektette az alapba. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A közölt hozam adatok nominálisak és az adott naptári évről vonatkoznak. Az alap indulásának évében és az idejében a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak.

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). A Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja „Hosszú kötvény alap” a BAMOSZ kategorizálása szerint.

Stratégia

2017.08.07-től: A Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja célja, hogy túlnyomó részt állampapírba és egyéb, kötvényekbe fektető befektetési alapokba történő befektetésen keresztül a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az Alapkezelő az Alap tőkéjét betéten, állampapíron, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron és származtatott eszközökön felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. A kiválasztott befektetési alapok potenciális befektetési területe a kamatozó eszközökön belül a lehető legszélesebb, földrajzi szempontból globális: fejlett és fejlődő országok állampapírjai, vállalati kötvényei, inflációt követő és egyéb kötvényei, pénzügyi eszközök is mind előfordulhatnak a kiválasztott befektetési alapok fontosabb befektetési között. Az Alapnak 2017.09.22-én elindult az "A" jelű, forintban denominált sorozata.

2017.08.07-ig: Az Alapkezelő az Alap tőkéjét likvid és származtatott eszközökön valamint állampapírok felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fektette. Az Alap túlnyomó részt abszolút hozamra törekvő és ún. total return alapokból alakította ki portfólióját.

Kockázati Profil

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ajánlott minimális befektetési időtáv

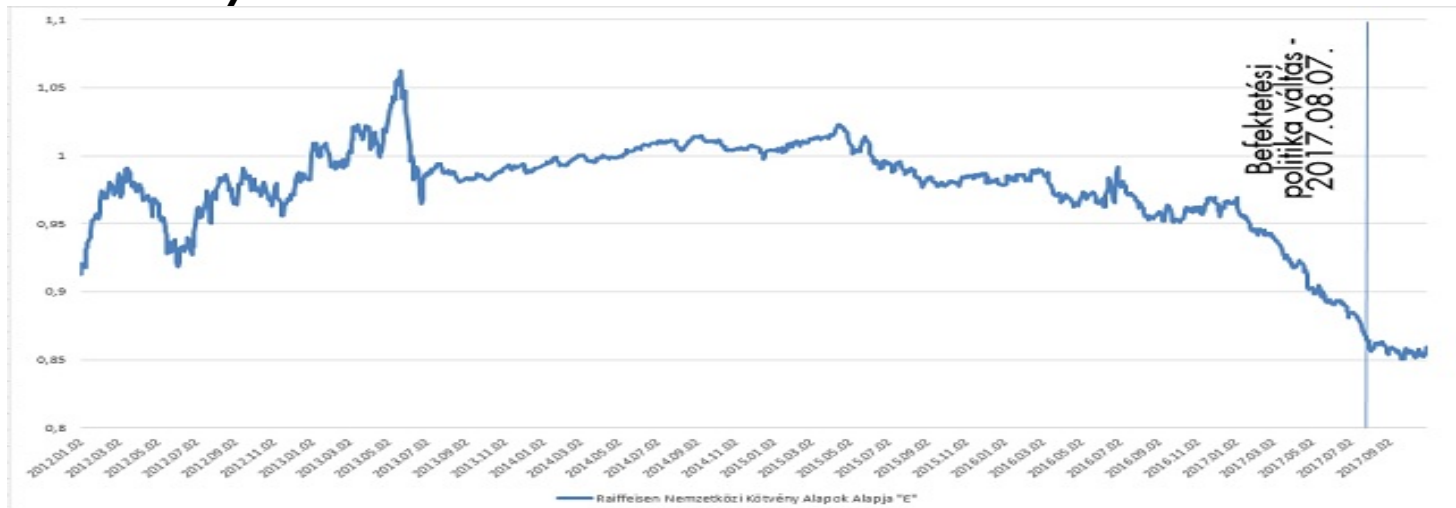
| | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1 hét | 1 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 5 év |
|-------|------|------|------|------|------|------|

10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név | arány (%) |
|--------------------------------|-----------|
| Raiffeisen Global Rent VTA (I) | 91,04 |

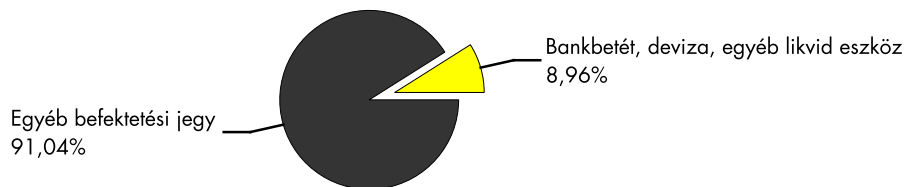
Az alap árfolyama, viszonyítási pont: 2012.01.01.

Piaci események



Nem érte nagy meglepetés a piacokat október hónapban. A világgazdaság növekedése továbbra is egészséges képet mutat. Amerikában a vártnál jobban nőtt a gazdaság a harmadik negyedévben, tovább csökkent a munkanélküliség, és a beszerzési menedzser indexek is bőven a bővülést jelző határ felett vannak. Európában is jó számokat láthattunk ugyanezeket az indikátorokat követve, az egyetlen, ami továbbra is hiányzik az igazán dinamikus gazdaságot jellemző mutatók közül, az az infláció. Ennek ellenére egyre inkább előtérbe kerül a monetáris szigorítás, ennek októberben is megvoltak a fejleményei. Ezek közül a legkiemelkedőbb az Európai Központi Bank októberi ülése volt. Mario Draghi elnök már korábban megígérte, hogy ezen a találkozón kiderülnek a részletek a kötvénycsúszási program jövőjével kapcsolatban, és ez így is történt. Az eszközvásárlási program jövő januártól megfelezzett ütemben, havi 30 milliárd euróval folytatódik, szeptember végéig biztosan. A piac ettől kissé szigorúbb üzenetet várt, így az ülést a kötvénypiacok erősödése és az euró gyengülése követte. A fontosabb tőkepiacokat tekintve a tőzsdék jó havi teljesítményt tudhatnak maguk mögött. A legfontosabb amerikai részvényindex, az S&P 500 2,12%-ot emelkedett, míg a legfontosabb európai index, a német DAX 3,12%-kal került feljebb. A feltörekvő piacokat leíró MSCI Emerging Markets index pedig 3,13%-os teljesítményt könyvelhetett el. A kötvényhozamokat vizsgálva az amerikai tízéves hozam 2,33%-ról 2,38%-ra emelkedett, bár volt ennél sokkal feljebb is a hónap során, míg az euró-zóna referencia papírjának számítató német tízéves kötvény a fent is említett okok miatt jelentős hozamcsökkenést könyvelhetett el, 0,46%-ról 0,36%-ig. Ezzel párhuzamosan dollár erősödést is láthattunk, 1,1814-ről 1,1646-ig esett az EURUSD devizajegyzés.

Az alap összetétele az adott hónap végén, a tervezett elemek szerinti bontásban*



*A grafikon az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

Kockázati mutatók

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Szórás "E" sorozat | 3,34% |
| Szórás "F" sorozat | 3,34% |
| Szórás "A" sorozat | .* |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 100,00% |

*"A" sorozatra vonatkozóan historikusan nem áll rendelkezésre a szórás adat számíthatóhoz szükséges 36 havi hozamadat.

Kockázati mutatók értelmezése

Szórás A befektetési alap árfolyam-ingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap heti hozamai átlagosan annál jobban eltérhetnek az átlagos heti hozamszinttől az elmúlt öt évben. Amennyiben az alap nincs öt éves, vagy öt éven belül befektetési politikát váltott, akkor a szórás mutató részben szimulált adatokon alapulhat.

Nettó összesített kockázati kitétség Megmutatja, hogy az alapon lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitétség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.