

Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap

korábban: Raiffeisen Forte Abszolút Hozam Származtatott Alap
azelőtt: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap



Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
1133 Bp. Váci út 116-118. | alapok.raiffeisen.hu

Havi Jelentés

2024. szeptember 1 – 2024. szeptember 30. időszakra

Alap adatai

| | |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása | 2006.01.13. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Könyvvizsgáló | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Az Alap típusa | abszolút hozamcélú alap |

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap „abszolút hozamcélú alap”.

Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN) | Árfolyam | Nettó eszközérték |
|----------------------------|----------|--------------------------|
| "A" sorozat (HU0000703699) | 2,546718 | 10 089 703 288 Ft |
| "E" sorozat (HU0000727920) | 1,292604 | 17 960 082 € |
| "Q" sorozat (HU0000722871) | 1,551768 | 1 372 441 818 Ft |
| "R" sorozat (HU0000719216) | 1,359200 | 13 592 Ft |
| "U" sorozat (HU0000727938) | 1,265880 | \$ 6 752 482 |
| Összesen | | 20 994 041 155 Ft |

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 102,51%

Kockázati mutatók értelmezése

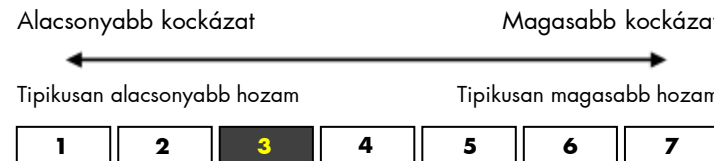
Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Mivel az Alap 2024. 09.01. óta nem származtatott alap, ezért az Alapkezelő a kötelezettségvállalási módszer szerinti értéket jelenti.

Stratégia

A Raiffeisen Forte Származtatott Alap célja, hogy jelentős kockázatvállalással minél nagyobb tőkenövekményt érjen el a Kezelési Szabályzat 12. pontjában található mindenkori Minimum Hozamkorlátot túlteljesítve. A portfolio alapesetben 60% részvény és 40% kötvény összetétellel bír, melyek egyedileg kerülnek kiválasztásra, ehhez kiegészítő jelleggel származtatott eszközök és kollektív befektetési értékpapírok társulhatnak. 2024. 09.01-től az Alap tartalmilag változatlan befektetési politikával, de a 78/2014-es kormányrendelet új kategorizálásának megfelelően módosított névvel működik tovább.

Kockázati kategória **



Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét 1hó 6hó 1év 2év 3év 5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név | arány (%) |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

| név | arány (%) |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

| | |
|--|---------|
| Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz | 12,23% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Külföldi állampapír és egyéb kötvény | 23,37% |
| Részvény | 56,34% |
| Egyéb befektetési jegy | 7,95% |
| Származtatott ügylet | + 0,11% |

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

** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfolioösszetétel változatlan maradt.

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.