

RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Viszonyítási dátum:
2020. 08. 31.

Befektetési politika

- Az Alap alapvetően fejlett piaci, elsősorban amerikai, európai és japán részvényekbe fektető befektetési alapokba fektet
- az Alap magas, legalább 80%-os részvénykitettséget kínál és az alapok alapja struktúrájának köszönhetően ez széles földrajzi és iparági lefedettséget jelent
- az Alap túlnyomórészt euróban denominált eszközökbe fektet, az alap devizaárfolyam-mozgásból származó kockázatát ugyanakkor a befektetési célként szereplő befektetési alapok deviza kitettsége határozza meg, ami szerteágazó, de elsősorban USA dollár, euró, angol font és japán jen hangsúlyos
- az Alap magas kockázatú befektetést kínál ügyfelei részére, és célja a globális fejlett részvényt piacokon a lehető legmagasabb megtérülés elérése

Annak ajánljuk, aki

- Hosszútávra nélkülözhető megtakarításait a globális részvényt piacokon szeretné befektetni;
- befektetésével szeretne a globális, fejlett országok gazdasági növekedéséből profitálni;
- szeretne nagy nemzetközi cégek gazdasági teljesítményéből részesedni, de nem szeretne azok mélyreható elemzésével foglalkozni
- magas fokú likviditást vár el - fontosnak tartja, hogy pénzét bármikor mobilizálhassa, de előreláthatólag minimum 5 évre nélkülözni tudja a megtakarításának ezen részét;
- kényelmes megtakarítási formát keres, a részvény kiválasztási döntést az alapkezelő szakembereire hagyja



Az Alap főbb kockázatai:

- hitel kockázat: az Alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti. Fennáll annak a kockázata, hogy a kibocsátók fizetéseképtelenné válnak, vagy a fizetőképességük romlik, és ezen pénzügyi instrumentumok részben vagy teljes egészében elvesztik az értéküket;
- likviditási kockázat: fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni;
- partnerek kockázat: az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetéseképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit;
- származtatott ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: az Alap származtatott ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat, aminek következtében nő az Alap árfolyam ingadozásának kockázata;
- az Alap további kockázatairól a Kezelési Szabályzat IV. 26. fejezetében tájékozódhat.

Javasolt minimum befektetési idő

3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
------	------	------	------	------	------	------

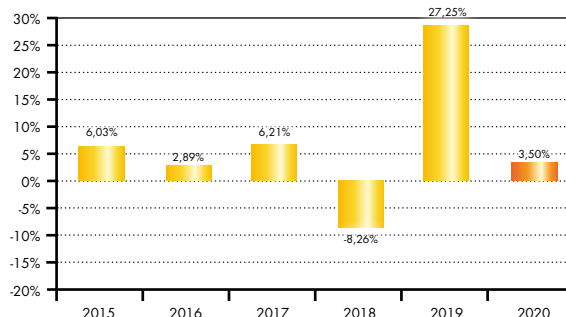
KIID kockázati besorolás

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

ALAP ADATOK

sorozat	„A” sorozat	„E” sorozat
devizanem	HUF	EUR
az alap indulása	1999.01.20.	2018.01.23.
ISIN kód	HU0000702790	HU0000719976
Bloomberg kód	RAIFAR6 HB Equity	RAIIIEE HB Equity
árfolyam	4,398177 Ft	1,034293 €
sorozat nettó eszközértéke	2 554 988 923 Ft	330 248 €
összesített nettó eszközérték (Ft)	3 014 287 151 Ft	
BAMOSZ kategória	részvényalap	
alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, alternatív befektetési alap	

AZ ELMÚLT 5 ÉV NAPTÁRI ÉVES HOZAMAI



A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.
A 2020. évi adat nem évesített.

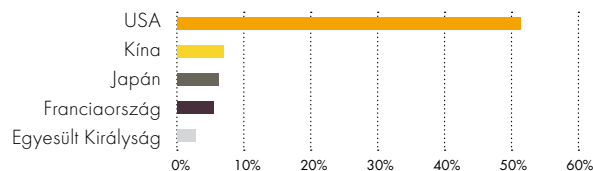
VISSZATEKINTŐ HOZAMOK

		3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
„A” sorozat (HUF)	hozam	9.52%	9.19%	15.20%	9.49%	6.14%	3.71%
	szórás	14.40%	30.68%	24.16%	16.89%	15.91%	15.97%
„E” sorozat (EUR)	hozam	7.37%	4.37%	7.05%	-	-	1.30%
	szórás	14.14%	30.64%	23.58%	-	-	17.63%

*éven belüli, NEM évesített adatok

A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

TOP 5 FÖLDRAJZI RÉGIÓ



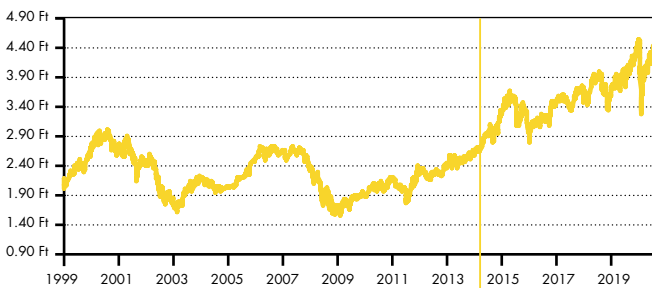
A 10 LEGNAGYOBB SÚLYVAL SZEREPLŐ RÉSZVÉNY

Apple Inc	2.49%
Alibaba Group Holding Ltd	1.95%
Amazon.com Inc	1.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.87%
Microsoft Corp	1.86%
Tencent Holding Ltd	1.81%
Salesforce.com	1.81%
Alphabet Inc	1.78%
Thermo Fisher Scientific Inc	1.69%
Electronic Arts Inc	1.62%

RÉSZVÉNYEK IPARÁGI BONTÁSBAN

IT	28,68%
Egészségügy	14,11%
Telekommunikáció	8,78%
Fogyasztási cikkek	6,85%
Tartós Fogyasztási cikkek	6,83%
Pénzügy	6,06%
Nyersanyag	6,06%
Ipar	5,62%
Energia	4,26%
Közművek	2,56%
Ingatlan	1,22%
Egyéb	0,31%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA INDULÁS ÓTA



A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

Pekár Dávid, az Alap portfólió menedzsere



Pekár Dávid 2013-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem befektetés-elemző szakán. Ugyanebben az évben csatlakozott a Raiffeisen Alapkezelő csapatához, ahol kezdetben a kockázatkezelési rendszerek és módszerek kialakításával foglalkozott, majd 2015-től portfólió menedzserként folytatta pályafutását. Munkája mellett befektetések témakörben órákat tartott a Corvinus Egyetemen. A 2016-os év második felében megalkotta a Raiffeisen Alapkezelő új, stratégiai jelentőségű termékcsaládjának, a Raiffeisen Megoldás Alapcsaládnak a termék koncepcióját. A koncepció sikerét jól jelzi, hogy a Megoldás Alapcsalád az 1. helyen végzett az RBI (Raiffeisen Bank International) által meghirdetett „Best Asset Management Company” verseny „Most Successful Product Launch” kategóriájában, a közép-kelet-európai régióban.

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 iránymutatót 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 Befektetési 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 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, Az alapok kezelője a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).