

RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP

Viszonyítási dátum:
2021.03.31.



Befektetési politika

- Az Alap alapvetően magyarországi, kisebb részt külföldi (azon belül elsősorban közép-kelet európai) tőzsdén jegyzett részvényekbe fektet;
- az Alap magas, legalább 80%-os részvénykitettséget kínál;
- az Alap túlnyomórészt euróban denominált eszközökbe fektet, de a mögöttes befektetési alapok deviza kitétsége szerteágazó lehet;
- az Alap magas kockázatú befektetést kínál ügyfelei részére, és célja a hazai és régiós részvényt piacon a lehető legmagasabb megtérülés elérése

2020
PRIVÁTBANKÁR.HU
KLASSZIS
AZ ÉV FELTÖREKŐ PORTFÓLIOMENEDZSÉRE
PEKÁR DÁVID
RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Annak ajánljuk, aki

- Hosszútávra nélkülözhető megtakarításait a régiós részvényt piacon szeretné befektetni;
- befektetésével szeretne a közép-kelet európai országok gazdasági felzárkózásából, növekedéséből profitálni;
- 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 kockázatait:

- hitel kockázat: az Alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti. Fennáll annak a kockázata, hogy a kibocsátók fizetéképtelenné 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 fizetéképtelenség 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
------	------	------	------	------	------	-------------

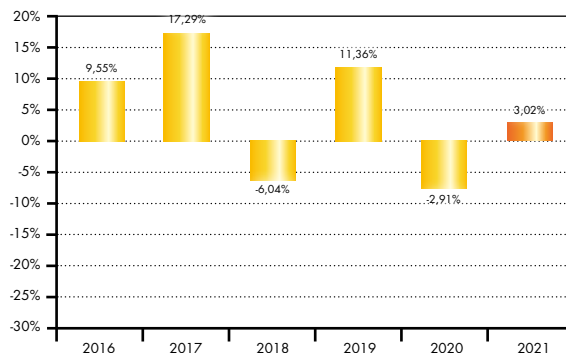
KIID kockázati besorolás

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

ALAP ADATOK

devizanem	HUF
az alap indulása	1997.11.25.
ISIN kód	HU0000702766
Bloomberg kód	RAIFAR2 HB Equity
árfolyam	2,709072 Ft
az alap összesített nettó eszközértéke forintban	4 991 802 205 Ft
BAMOSZ kategória	részvény alap
alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, alternatív befektetési alap

AZ ELMÚLT 5 ÉV NAPTÁRI ÉVES HOZAMAI



A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A 2021. évi adat nem évesített.

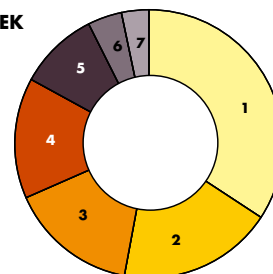
VISSZATEKINTŐ HOZAMOK

	3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
hozam	3.02%	19.30%	34.18%	3.17%	5.13%	4.36%
szórás	12.92%	14.56%	19.62%	15.21%	13.63%	14.63%

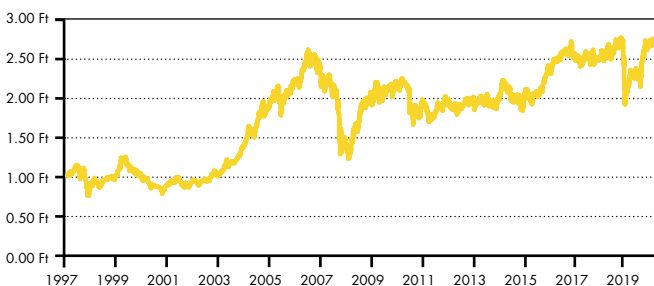
*éven belüli, NEM évesített adatok
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK MEGOSZLÁSA ORSZÁGONKÉNT

- 1 **31,26%** Lengyelország
- 2 **17,06%** Magyarország
- 3 **14,15%** Csehország
- 4 **13,28%** Románia
- 5 **8,79%** Ausztria
- 6 **3,75%** Szlovénia
- 7 **3,00%** Horvátország



AZ ALAP ÁRFOLYAMA INDULÁS ÓTA



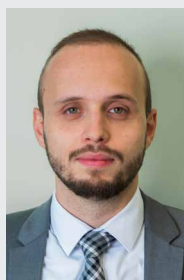
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK IPARÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA

- 1 **39,58%** Pénzügy
- 2 **20,64%** Energia
- 3 **8,72%** Telekommunikáció
- 4 **7,58%** IT
- 5 **4,78%** Egészségügy
- 6 **3,36%** Közművek
- 7 **2,94%** Egyéb
- 8 **1,32%** Nyersanyag
- 9 **1,26%** Fogyasztási cikkek
- 10 **0,21%** Tartós fogyasztási cikkek
- 11 **0,10%** Ipar



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 termékkonceptióját. 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, illetve az EMEA Banking Awards 2017 „Best product launch” kategóriájában szintén első helyezést ért el. Ezen felül 2020-ban, a Privátbankár.hu - Klasszis 2020 alapkezelői díjtadóján Pekár Dávid-ot választották az év feltörekvő portfólió menedzserévé.

Jogi nyilatkozat:

A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatási 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) érhetőek el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetőek. Jelen tájékoztatás a Kbtv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, Az alapok kezelője a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. (Itev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (Itev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).