

Raiffeisen-Európa-Részvény Alap (R)

Aktuális befektetési stratégia

A Raiffeisen-Európa-Részvény Alap (R) részvényalap. Befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb kockázatok vállalása mellett és vagyonának legalább 51%-át olyan vállalatok részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek székhelye vagy tevékenységének súlypontja Európában van. Ezenkívül az alap más értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe, befektetési alapok befektetési jegyeibe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. Az alap az úgynevezett ESG-kritériumok (vagyis „Environmental” – környezeti, „Social” – szociális, „Governance” – vállalatirányítási szempontok) figyelembevételével fektet be.

Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve.

A befektető kockázatvállalása



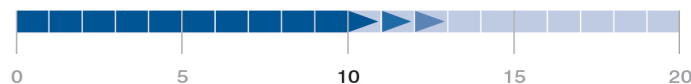
Kiseb kockázat

Nagyobb kockázat

Az alap általános adatai

Az alap indulásának dátuma	1996.06.17.
Az alapban kezelt vagyon (millió)	339,06
Számviteli év	01.09. - 31.08.
Bloomberg ticker kód	RAFEAPS

A befektetés javasolt időtartama években



Alapkezelői kommentár

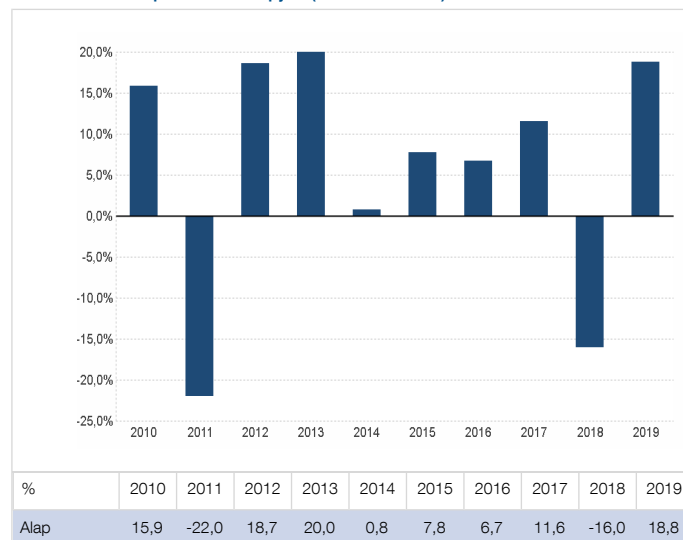
Szeptemberben az európai részvény piacok negatív előjelű eredményt értek el. A koronavírus-járvány világszerte tapasztalt növekedése, a globális konjunktúra miatti aggodalmak, az USA és Kína közötti feszültségek, és az egyre élesedő amerikai elnökválasztási kampány főleg a hónap vége felé hatott negatívan a befektetői hangulatra. A portfólió ugyanakkor jól helytállt a kialakult környezetben. Az alap eszközeit továbbra is 70 jó pénzügyi háttérrel rendelkező és fenntartható megoldásokat kínáló európai vállalat papírjaiba fektetjük. A hónap folyamán semmilyen jelentős változás nem történt a portfólió összetételében. Az alap eszközeit a környezetvédelem, a társadalom és a felelős vállalatirányítás terén magas fenntarthatósági besorolással rendelkező vállalatokba fekteti. (23.09.2020)

Értékalakulás 5 év: 2015.09.30. - 2020.09.30. (AT0000986377)



Forrás: Letétkezelő bank (Raiffeisen Bank International AG)

Értékalakulás naptári évek alapján (AT0000986377)

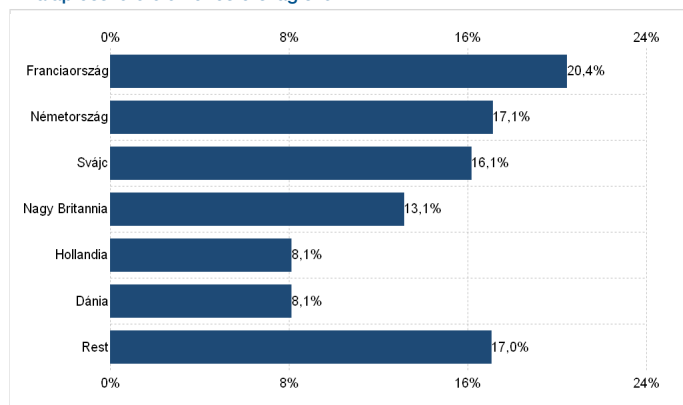


Forrás: Letétkezelő bank (Raiffeisen Bank International AG)

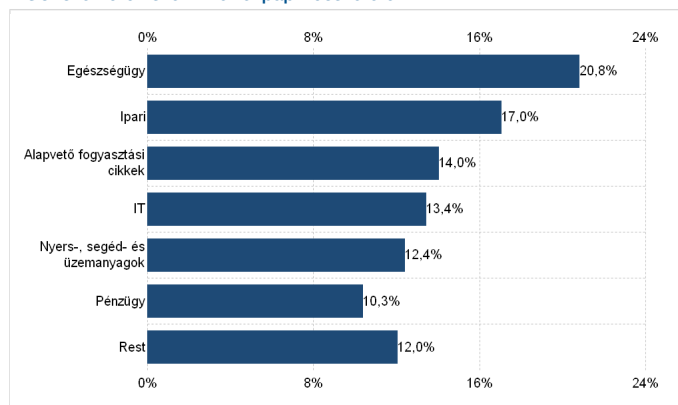
Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közzétett árfolyamait figyelembe véve számolja ki. A számításokhoz kapcsolódó részletes információk a következő oldalon találhatóak.¹

Raiffeisen-Európa-Részvény Alap (R)

Az alap összetétele honos ország szerint



MSCI szektorok szerinti értékpapír-összetétel



Részalap-adatok

	ISIN kód	Létrehozás
ISIN teljes egészében felhalmozó (V)	AT0000785225	1999.05.26.
Jegyzési felár max. (%)		4,00
Folyó költségek (%) ²		1,77
ebből kezelési költség (%)		1,50

Kockázati mutatók

Volatilitás (% / év, 3 év)	21,22
Sharpe-mutató (évi, 3 év)	-0,23
Maximális visszaesés (% , kibocsátás óta)	-64,44

A befektetési stratégiának megfelelően az alap (az ezzel összefüggő kockázatot figyelembe véve) elsősorban származékos eszközökbe fektet be.

Az alap fokozott volatilitást mutat, tehát a befektetési jegyek értéke rövid időn belül felfelé és lefelé is nagy ingadozást mutathat, sőt a tőkevesztés lehetősége sem zárható ki.

Ez egy marketingközlemény. A dokumentumban szereplő adatokat és információkat a legnagyobb gondossággal, megbízható forrásokból állítottuk össze, és ellenőriztük is azokat. Az információk az aktualizálás időpontjában fennálló állapotot tükrözik. A tájékoztatás helyességéért és teljességéért semmilyen felelősséget és garanciát nem vállalunk.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Magyarországon forgalmazott alapjainak jegyzési felhívásai, az osztrák AIFMG (alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló) törvény 21. §-a értelmében a befektetőknek szóló információ, valamint ügyféltájékoztatói (Kiemelt befektetői információk) a www.rcm-international.com/hu oldalon és a Raiffeisen Bank Zrt. központjában (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) angol és magyar nyelven olvashatók.

¹ Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közzétett árfolyamait figyelembe véve számolja ki. Az értékalakuláshoz kapcsolódó számítások az egyedi költségeket, mint például a jegyzési felárat, a visszavásárlási jutalékot, a letétkezelési díjat és az adókat nem veszik figyelembe. Ezek beszámítása rontaná az alap értékalakulását. A múltbeli értékalakulás alapján nem lehet megbízhatóan következtetni a befektetési alap jövőbeni alakulására. Az alap pénznemétől eltérő pénznemű államok befektetőinek figyelmébe: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében emelkedhet vagy csökkenhet.

² A „folyó költségek” a 30.06.2020-i számok alapján, az előző 12 hónap figyelembevételével kerültek kiszámításra. A „folyó költségek” tartalmazzák az alapkezelési díjat és az ebben az időszakban felszámított összes díjat. Az idegen tranzakciós költségek és a sikerdíjak nem képezik a „folyó költségek” részét. A „folyó költségek” évről évre eltérőek lehetnek. A „folyó költségek” részét képező költségelemek pontos kimutatását az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” pontja tartalmazza.