

Viszonyítási dátum:
2024.03.28.

Raiffeisen Forte Alap

A Raiffeisen Forte Alap egy aktívan kezelt részvény túlsúlyos vegyes portfóliót kínál, amelyen keresztül döntően az alapkezelő által kiválasztott vállalatok részvényeibe, kisebb részt pedig a globális kötvénypiacokba lehet befektetni. Az alap megcélzott részvénykitettsége 60%-os, amely a portfólió menedzser által kiválasztott és összeállított vállalatokba történő befektetésekkel valósul meg.

Javasolt minimum befektetési idő

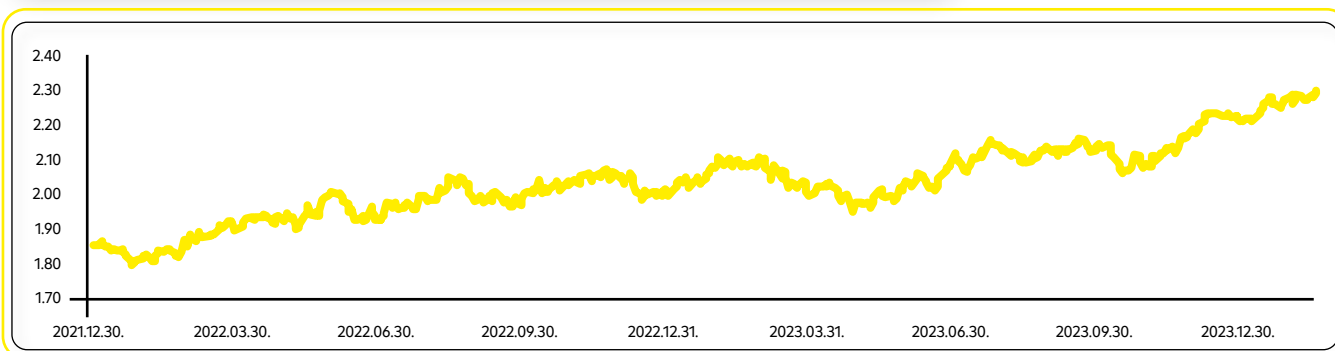


KIID kockázati besorolás

A devizás sorozatok kockázata ettől eltérő lehet.



AZ ALAP ÁRFOLYAMA AZ AKTUÁLIS BEFEKTETÉSI POLITIKA INDULÁSA ÓTA "A" SOROZAT HUF



ALAPADATOK

sorozat	A sorozat	E sorozat	U sorozat
devizanem	HUF	EUR	USD
aktuális befektetési politika indulása	2021.12.30	2021.12.30	2021.12.30
ISIN kód	HU0000703699	HU0000727920	HU0000727938
árfolyam	2,441869 Ft	1,248963 €	1,196071 USD
sorozatok nettó eszközértéke	4 442 007 972 Ft	10 867 398 €	4 712 061 USD
összesített nettó eszközérték	11 536 584 952 Ft		
BAMOSZ kategória	Abszolút hozamú származtatott alap		

Szakáll Gábor,
az Alap portfólió menedzsere



VISSZATEKINTŐ HOZAMOK	3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	aktuális bef. pol. óta
„A” sorozat (HUF)	5,97%	10,16%	17,25%	-	-	29,03%
„E” sorozat (EUR)	3,02%	7,86%	12,96%	-	-	28,90%
„U” sorozat (USD)	1,40%	10,01%	13,35%	-	-	29,27%

SZÓRÁS	3 hónap*	6 hónap*	1 év	3 év	5 év	aktuális bef. pol. óta
„A” sorozat (HUF)	6,06%	8,10%	9,14%	-	-	10,19%
„E” sorozat (EUR)	4,96%	6,27%	6,43%	-	-	9,37%
„U” sorozat (USD)	7,23%	8,51%	8,33%	-	-	12,23%

*éven belüli, NEM évesített adatok

A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.

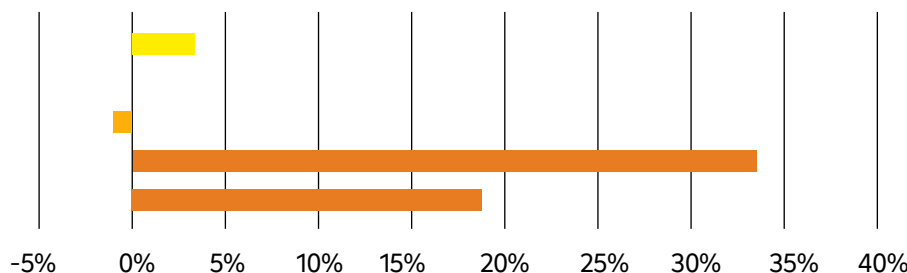
A PORTFÓLIÓ LEGNAGYOBB RÉSZVÉNYKITETTSÉGE

CONCRATE PUMPING HOLDINGS	USA	Betonpumpa
CARMAX	USA	Autó kereskedelem
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	Franciaország	Ingatlan
CTP	Hollandia	Ingatlan
AT&T	USA	Telekommunikáció
CORE LABORATORIES	USA	Vegyipar
ESSITYB	Svédország	Egészségügy
BULKERS 2020	Norvégia	Dry bulk hajózás
DHT HOLDING	USA	Tengeri hajózás
NOKIAN TYRES	Finnország	Autógumi gyártás

2024.03.28.

HATÁRIDŐS POZÍCIÓK

HUF swap 10YR (fix payer)
HUF swap 5YR (fix payer)
USA kötvény futures (10YR)
USD devizapozíció
EUR devizapozíció

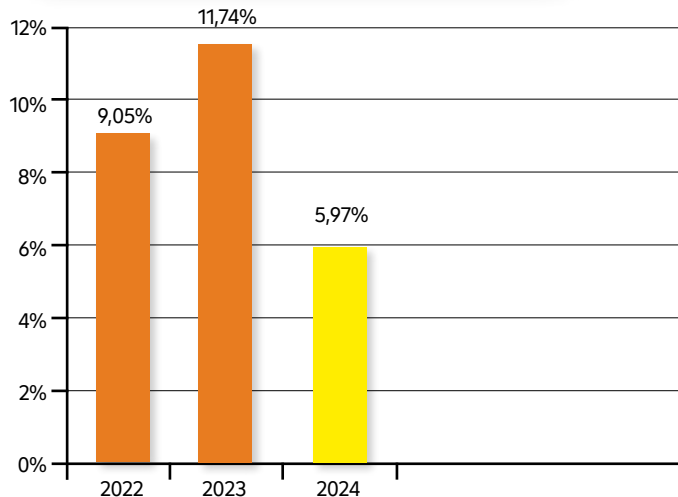


Jogi nyilatkozat:

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 iránymutatást 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 Befektetői 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 4§. (1) bekezdés 55. pontja szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, az alapok kezelője a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), elsődleges forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

AZ ELMÚLT 5 TELJES NAPTÁRI ÉV ÉS AZ AKTUÁLIS ÉV HOZAMAI "A" SOROZAT HUF



A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A 2024. évi adat nem évesített.

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

- 14,3% Számlapénz
- 18,13% Vállalati kötvény
- 5,27% Állam által garantált vállalati kötvény
- 3,70% Külföldi államkötvény
- 0,99% Román részvény
- 31,18% USA részvények
- 2,14% Japán részvény
- 24,26% Európai részvények

