

# Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap

Havi Jelentés

2023. május 1 – 2023. május 31. időszakra



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

## Alap adatai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása  | 2010.03.05.                                  |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.       |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Könyvvizsgáló     | NEXTUM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Az Alap típusa    | rövid kötvény alap                           |

## Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "rövid kötvény alap".

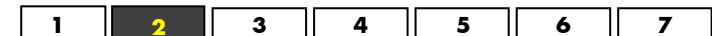
## Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam | Nettó eszközérték |
|----------------------------|----------|-------------------|
| "A" sorozat (HU0000708508) | 1,048571 | 50 085 938 €      |

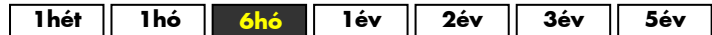
## Kockázati kategória \*\*

Alacsonyabb kockázat → Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam → Tipikusan magasabb hozam



## Ajánlott minimális befektetési időtáv



## Kockázati mutatók

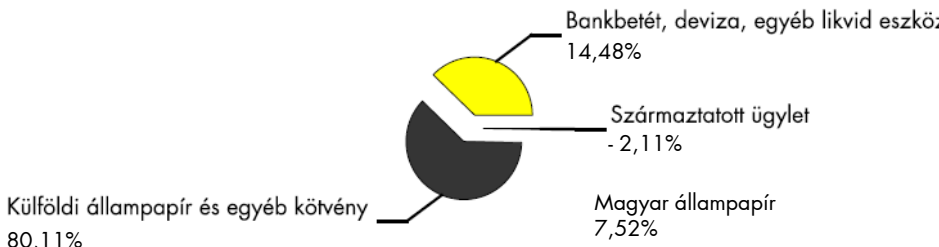
Nettó összesített kockázati kitétség 103,58%

## Kockázati mutatók értelmezése

**Szórás:** A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap hozamai (átlagosan) annál jobban eltértek az átlagos éves hozamszinttől az elmúlt három évben.

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

## Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban\*



\*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 portfólióösszetétel 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.

## Stratégia

**2016.06.27-től:** Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosoknak az eurozóna pénzügyi piacának tendenciáit kihasználva az alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a lekötött banki euró betéti kamatokkal versenyképes hozamot biztosítson. Az alap eszközeit látraszóló és lekötött euró bankbetétek mellett főként euróban denominált állampapírokba és jó minőségű vállalati kötvényekbe fekteti.

**2016.06.27-ig:** Az Alap célja volt, hogy lehetőséget nyújtson a Befektetőknek arra, hogy euró devizanemben, likvid formában kamatoztathassák akár csak átmenetileg, akár hosszabb távon rendelkezésre álló megtakarításait, és részesüljenek az eurós pénzügyi hozamokból.

## 10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név                                     | arány (%) |
|---|-----------|
| Francia diszkontkincstárjegy 2023/06/01 | 20,56     |
| Magyar Ex-Im Bank kötvény 2024/03/14    | 15,69     |
| Lekötött euro betét                     | 13,98     |
| Francia diszkontkincstárjegy 2023/06/07 | 12,97     |

## 10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

| név                            | arány (%) |
|--------------------------------|-----------|
| Francia állam                  | 33,54     |
| Magyar Export-Import Bank Zrt. | 32,28     |
| Erste Bank Zrt.                | 13,98     |