

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap

korábban: Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja



Raiffeisen ALAPOK

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

1133 Bp. Váci út 116-118. | alapok.raiffeisen.hu

Havi Jelentés

2025. április 1 – 2025. április 30. időszakra

Alap adatai

Az Alap indulása	2007.07.30
Alapkezelő	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető Forgalmazó	Raiffeisen Bank Zrt.
Az Alap típusa	abszolút hozamcélú alap

Kiegészítő Információk

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

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000718556)	1,596416	23 456 907 650 Ft
"E" sorozat (HU0000705652)	1,522899	27 075 604 €
"Q" sorozat (HU0000722913)	1,513923	28 357 374 Ft
"R" sorozat (HU0000724398)	1,476443	59 260 884 Ft
"U" sorozat (HU0000719943)	1,389179 \$	8 172 355
Összesen		92 502 897 €

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség	133,53%
Kockázatosított érték (VaR) limit**:	23,26%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Kockázatosított érték (VaR) limit: A maximális várható veszteség normál piaci körülmények között, adott valószínűség (konfidenciaszint) mellett, adott időszak alatt (tartási idő) a portfólió nettó eszközértékének arányában. Az Alap esetében 99%-os konfidenciaszint mellett értéket közlünk, egy éves időszakra vonatkozóan.

Stratégia

Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta kereteken belül.

A különböző eszközcsoportokat nagyobb részt (maximum 84,99%-ig) befektetési alapokon, kisebb részben derivatívákra és közvetlen befektetésekre keresztül fedi le. A megvásárolt befektetési alapok lehetnek pénzügyi, kötvény, részvény, ingatlan, abszolút hozamcélú, származtatott, árupiaci és egyéb speciális vagy vegyes alapok. Az „A” jelű sorozatra értelmezve alkalmazott kockázati limit az Alap részvénytőkepiacokkal szembeni kitettségét jellemzően közepes, vagy annál alacsonyabb szinten tartja.

Kockázati kategória **



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

Ájánlott minimális befektetési időtáv

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

10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

név	arány (%)
Lekötött betét, ING Bank	18,39
Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat)	10,16

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	31,41%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	7,49%
Részvény	2,08%
KK-Eu fókuszú részvényalapok befektetési jegyei	10,40%
Egyéb befektetési jegy	48,98%
Származtatott ügylet	- 0,35%

*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.