

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap

korábban: Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja

Havi Jelentés

2024. december 1 – 2024. december 31. időszakra



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

Alap adatai

Az Alap indulása	1999.01.20.
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 (HU0000702774)	9,126926	10 680 341 646 Ft
"B" sorozat (HU0000708888)	8,982916	21 395 114 Ft
"E" sorozat (HU0000718531)	1,313433	12 725 561 €
"Q" sorozat (HU0000722855)	1,592422	28 653 250 Ft
"R" sorozat (HU0000724406)	1,575914	123 692 403 Ft
"U" sorozat (HU0000719968)	1,424526 \$	5 816 548
Összesen		18 379 632 622 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitétség	153,99%
Kockázatmentes érték (VaR) limit**:	34,90%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Kockázatmentes 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.

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

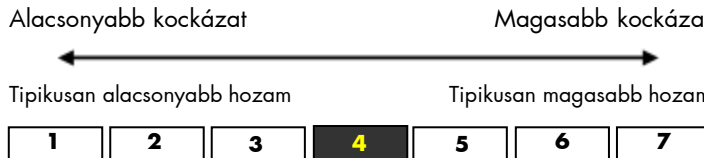
Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	5,67%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	16,59%
Részvény	2,42%
KK-Eu fókuszú részvényalapok befektetési jegyei	5,05%
Egyéb befektetési jegy	70,13%
Származtatott ügylet	+ 0,13%

Stratégia

A Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap egy aktív, globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzügyi, kötvény-, részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitétséget egyaránt tartalmaz. Az eszközcsoportokat vagy közvetlen befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból. Az Alapkezelő célja, hogy a jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a kockázat csökkentése érdekében a diverzifikáció különböző dimenziói (eszközcsoportok, iparágak, országok, befektetési stílusok stb.) szerint megfelelően csoportosított portfóliót alakítson ki.

2024. 09.01-től az Alap tartalmilag változatlan befektetési politikával, de a 78/2014-es kormányrendelet új kategorizálásának megfelelően módosított névvel működik tovább.

Kockázati kategória **



Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

név	arány (%)
Francia diszkontkincstárjegy 2025/01/02	13,87
RCM Inflation Shield	11,42
Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat)	10,75

*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.