

Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap

korábban: Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja



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

Havi Jelentés

2025. január 1 – 2025. január 31. 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 (HU0000705660)	2,341044	33 199 922 202 Ft
"B" sorozat (HU0000709381)	2,313901	61 044 875 Ft
"E" sorozat (HU0000718549)	1,188349	22 293 884 €
"Q" sorozat (HU0000722905)	1,488203	32 448 674 Ft
"R" sorozat (HU0000724448)	1,419200	14 192 Ft
"U" sorozat (HU0000719950)	1,324242	\$ 13 081 411
Összesen		47 496 768 727 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség	125,21%
Kockáztatott érték (VaR) limit	11,63%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Kockáztatott 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 melletti értéket közöltünk, 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” és „B” jelű sorozatra értelmezve alkalmazott kockázati limit az Alap részvénypiacokkal szembeni kitettségét jellemzően alacsony szinten tartja.

Kockázati kategória **

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat



Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam

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

Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Raiffeisen Ingatlan Alap „C” sorozat	11,07

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név	arány (%)
Raiffeisen Ingatlan Alap	11,07

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	19,65%
Magyar állampapír	3,92%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	18,34%
Részvény	1,35%
KK-Eu fókuszú részvényalapok befektetési jegyei	9,89%
Egyéb befektetési jegy	46,38%
Származtatott ügylet	+ 0,47%

*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.