

Raiffeisen konvergencia eszözalap

Jellemzők	
Összesített kockázat	+++++
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Referenciaindex	50% MAX Composite index, 50% MSCI EM Eastern Europe index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
Ajánlott minimális befektetési időtartam	5 év

Lehetséges befektetési eszközök	Az eszözalap összetétele		
	Célzott	Minimum	Maximum
Raiffeisen Alapok Alapja Konvergencia	90–95%	80%	100%
Készpénz, bankbetét	5–10%	0%	20%

Jellemző kockázatok			
Árukockázat	○	Likviditási kockázat	○
Devizakockázat	●	Ország / politikai kockázat	●
Ingatlankockázat	○	Partnerkockázat	●
Kamat- és hozamkockázat	○	Részvénykockázat	●
Koncentrációs kockázat	●	Visszafizetési kockázat	○
Földrajzi kitétség: Kelet-Európa			
Szektoriális kitétség: nem koncentrált			

A táblázatban használt jelölések: ● – jellemző; ○ – nem számottevő.
(Részletes információ jelen 2. sz. melléklet *Befektetési kockázatok* című fejezetében található.)

Az eszözalap a Raiffeisen Alapok Alapja Konvergencia alapba (mögöttes befektetési alap) fektet, mely tőkét a likvid eszközökön felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti.

A mögöttes alap döntően kelet- és közép-európai – azon belül is elsősorban lengyelországi, csehországi, orosz országi és hazai – államkötvényeket és részvényeket vásároló befektetési alapok jegyeibe fektet.

A befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenn tartása érdekében a mögöttes alap a tőkéjének egy részét likvid eszközökben és/vagy hazai pénzüpiaci alapok befektetési jegyeiben tartja.

A mögöttes befektetési alap törekszik arra, hogy egyidejűleg több különböző eszközcsoportba, iparágba, országba és különböző befektetési stratégiák szerint fektessen be. A mögöttes befektetési alapra vonatkozó további információk a www.raiffeisenalapok.hu oldalon található.

Az eszözalap kezelőjének, csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszözalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszözalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszözalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszözalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, az eszözalapon belüli befektetések ugyanakkor más devizában is történhetnek.