

# Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja

Havi Jelentés

2021. augusztus 1 – 2021. augusztus 31. időszakra



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

## Alap adatai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása  | 2015.04.28.                            |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                   |
| Könyvvizsgáló     | RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.           |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                   |
| Az Alap típusa    | kiegyensúlyozott vegyes alap           |

## Kiegészítő Információk

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

## Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam    | Nettó eszközérték   |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| "A" sorozat (HU0000724414) | 1,111094    | 6 928 344 412 Ft    |
| "E" sorozat (HU0000714803) | 1,089696    | 1 190 304 €         |
| "F" sorozat (HU0000724430) | 1,084790    | 11 134 202 €        |
| "U" sorozat (HU0000724442) | 1,166891 \$ | 6 970 224           |
| <b>Összesen</b>            |             | <b>38 126 677 €</b> |

## Kockázati mutatók

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nettó összesített kockázati kitétség | 100,00% |
|--------------------------------------|---------|

## Kockázati mutatók értelmezése

**Szórás:** A befektetési alap árfolyam-ingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap hozamai (átlagosan) annál jobban eltértek az átlagos éves hozamszinttől az elmúlt három évben. A befektetési politika-váltás óta eltelt idő rövidsége miatt még nem számolható.

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

## Stratégia

### Az alap nevet és befektetési politikát váltott 2020.01.29-től:

Az alap új neve Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja, az új befektetési politika szerint az alap a vagyonát fenntartható, ESG (Environmental, Social, Governance, azaz környezeti, társadalmi, vállalatirányítási) szempontokat figyelembe vevő, "társadalmilag felelős" alapok jegyeibe fekteti, felerésztt részvényt, felerésztt kötvényt, felerésztt kitétséget megcélözva. Az alapnak új „A”, „F”, „U” sorozata indult.

### Befektetési politika 2020.01.29-ig:

Az FWR Titánium Euró Alapok Alapja mérsékelt kockázatot felvállaló alap, melynek célja, hogy más befektetési alapokba történő befektetésen keresztül a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az Alapkezelő az Alap tőkéjét a likvid eszközökön (bankbetét, állampapírok) felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap döntően olyan befektetési alapok befektetési jegyeit vásárolja, amelyek globális fókusszal rendelkeznek és elsődleges céljuk dinamikus kezelte, diverzifikált portfólió felépítése.

## Kockázati kategória

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam

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

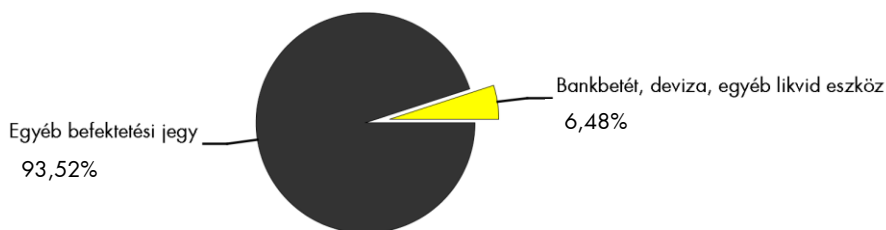
## Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

## 10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név                        | arány (%) |
|----------------------------|-----------|
| Raiffeisen Sustainable Mix | 93,52     |

## 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.

## 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.