

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja

Havi Jelentés

2024. június 1 – 2024. június 30. 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	Deloitte Könyvvizsgáló és 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)	1,368834	9 566 677 102 Ft
"E" sorozat (HU0000714803)	1,037130	1 037 €
"F" sorozat (HU0000724430)	1,066472	11 640 847 €
"U" sorozat (HU0000724422)	1,039100 \$	5 996 765
Összesen		44 221 666 €

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapon lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség 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, később Raiffeisen ESG 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 részvénypiaci, felerésztt kötvénypiaci kitettséget 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 tőkét 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 dinamikusan kezelt, 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	95,10

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	5,34%
Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy	95,10%
Származtatott ügylet	-0,44%

*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.