

Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja

korábban: Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Havi Jelentés

2022. szeptember 1 – 2022. szeptember 30. időszakra



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

Alap adatai

Az Alap indulása	2007.11.08.
Alapkezelő	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló	RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.
Vezető Forgalmazó	Raiffeisen Bank Zrt.
Az Alap típusa	hosszú kötvény alap

Kiegészítő Információk

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

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000719059)	1,279359	194 482 878 Ft
"E" sorozat (HU0000705983)	0,805294	203 819 €
"F" sorozat (HU0000709399)	0,809219	5 376 €
"U" sorozat (HU0000730536)	0,988667 \$	30
Összesen		672 049 €

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitétség 100.00%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Stratégia

2022.09.26-tól:

A Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja célja, hogy egy elsősorban kamatozó eszközökből, kisebb részben részvényekből álló, globális fókuszú portfólió teljesítményét közvetítse alapok alapja konstrukción keresztül a Befektetési jegy tulajdonosok felé, ahol a kiválasztott eszközök szigorú ESG kritériumoknak felelnek meg.

Az Alapkezelő a likvid és származtatott eszközökön és állampapírokon felül kizárólag a Kezelési Szabályzat 12. pontjában megnevezett Raiffeisen Nachhaltigkeits Solide alap jegyeibe fekteti az Alap tőkéjét, ebben a tekintetben az Alapot passzívan kezeli, azonban a portfólión belüli arányát a Kezelési Szabályzat 14. pontjában bemutatott keretek között aktívan változtathatja.

2022.09.26-ig:

A Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja célja, hogy túlnyomó részt állampapírba és egyéb, kötvényekbe fektető befektetési alapokba történő befektetésen keresztül a lehető legmagasabb tőkenövekmény érje el. A kiválasztott befektetési alapok befektetési területe a kamatozó eszközökön belül a lehető legszélesebb, földrajzi szempontból globális: fejlett és fejlődő országok állampapírai, vállalati kötvényei, inflációt követő és egyéb kötvényei és pénzügyi eszközök is előfordulhatnak a kiválasztott alapok befektetési között.

Kockázati kategória

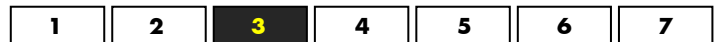
Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



Tipikusan alacsonyabb hozam

Tipikusan magasabb hozam



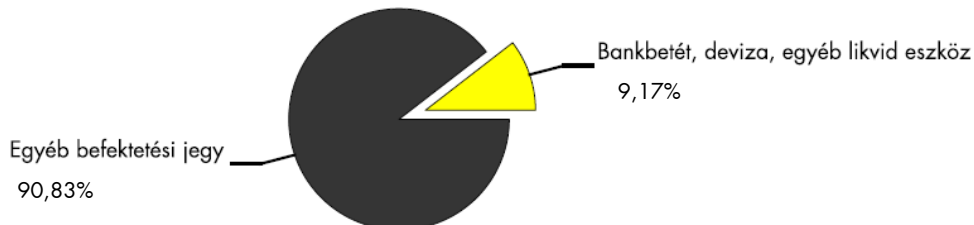
Ajánlott minimális befektetési időtáv



10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Raiffeisen Nachhaltigkeits Solide	90,83

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 megvételé 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.