

# Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja

## Havi Jelentés

2023. november 1 – 2023. november 30. időszakra



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

### Alap adatai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása  | 2023.04.21.                              |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.   |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                     |
| Könyvvizsgáló     | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                     |
| Az Alap típusa    | rövid kötvényalap                        |

### Kiegészítő Információk

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

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)              | Árfolyam    | Nettó eszközérték       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| "A" sorozat (HU0000731351)  | 1,056354    | 169 112 829 Ft          |
| "E" sorozat (HU00000731369) | 1,018497    | 1 340 118 €             |
| "U" sorozat (HU0000731377)  | 1,027318 \$ | 4 585 902               |
| <b>Összesen</b>             |             | <b>2 256 010 250 Ft</b> |

### Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100.00%

### Kockázati mutatók értelmezése

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

### Stratégia

A Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja célja, hogy egy elsősorban EUR-ban denominált kamatozó eszközökből álló portfólió teljesítményét közvetítse alapok alapja konstrukción keresztül a Befektetési jegy tulajdonosok felé, ahol a kiválasztott eszközök megfelelnek szigorú ESG kritériumoknak.

Az Alapkezelő a likvid és származtatott eszközökön és állampapírokon felül kizárólag a Kezelési Szabályzat 12. pontjában megnevezett Raiffeisen Nachhaltigkeits Short Term 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.

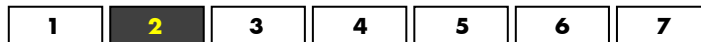
### Kockázati kategória \*\*

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

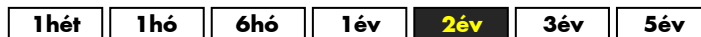


Tipikusan alacsonyabb hozam

Tipikusan magasabb hozam



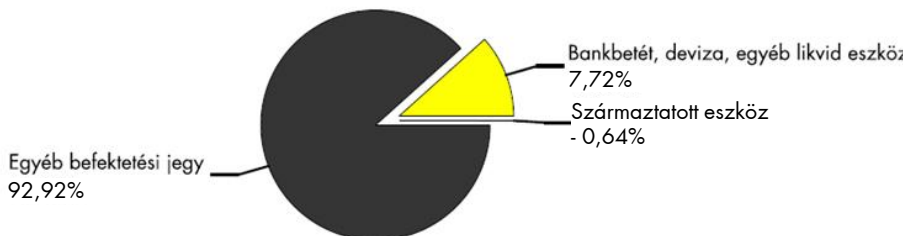
### Ajánlott minimális befektetési időtáv



### 10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név                                   | arány (%) |
|---------------------------------------|-----------|
| Raiffeisen Nachhaltigkeits Short Term | 92,92     |

### 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.

\*\* 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 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.