

# Raiffeisen ESG Megatrend Részvény Alapok Alapja

korábban: Raiffeisen PB Pannonia Alapok Alapja

## Havi Jelentés

2024. november 1 – 2024. november 30. időszakra



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

### Alap adatai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása  | 2007.03.30                               |
| Al-alapkezelő     | -  |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                     |
| Könyvvizsgáló     | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                     |
| Az Alap típusa    | részvényalap                             |

### Kiegészítő Információk

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

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam    | Nettó eszközérték       |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| "A" sorozat (HU0000705231) | 1,794792    | 2 707 910 822 Ft        |
| "B" sorozat (HU0000709407) | 1,794935    | 26 668 092 Ft           |
| "E" sorozat (HU0000728217) | 1,038938    | 2 319 677 €             |
| "Q" sorozat (HU0000722897) | 1,334900    | 13 349 Ft               |
| "U" sorozat (HU0000728225) | 0,923164 \$ | 679 857                 |
| <b>Összesen</b>            |             | <b>3 963 785 377 Ft</b> |

### Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100.00%

### Kockázati mutatók értelmezése

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

### Stratégia

**2021. 08. 23-tól:** A Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja magas kockázatot felvállaló alap, melynek célja, hogy a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az Alap olyan részvény fókuszú befektetési alapok befektetési jegyeit vásárolhatja, amelyek tőkájüket túlnyomó részt olyan értékpapírokba fektetik, amelyek kibocsátói a társadalmi, ökológiai és etikai szempontokat (ESG) figyelembe véve megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek.

Az Alapkezelő kifejezett célja olyan befektetési alapok kiválasztása, amelyek megfelelnek az SFDR-rendelet 8. cikkelye alá tartozó rendelkezéseknek.

**2021. 08. 23-ig:** Az Alapkezelő az Alap tőkáját likvid és származtatott eszközökön, valamint állampapírokon felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap túlnyomó részt abszolút hozamra törekvő alapokból alakítja ki portfólióját. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás mérsékelt.

### 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 (%) |
|---------------|-----------|
| RCM Megatrend | 91,21     |

### Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban\*

|   |        |
|---|--------|
| Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz              | 8,79%  |
| Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy | 91,21% |

\*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 portfólioösszetétel 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.