

# Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

## Havi Jelentés

2025. augusztus 01. – 2025. augusztus 31. időszakra



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

### Alap adatai

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Az Alap indulása  | 1999.01.20.                              |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.   |
| 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 szerint az Alap "részvényalap".

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam | Nettó eszközérték       |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| "A" sorozat (HU0000702790) | 6,260543 | 4 633 375 032 Ft        |
| "B" sorozat (HU0000708870) | 6,258042 | 638 809 431 Ft          |
| "E" sorozat (HU0000719976) | 1,318259 | € 3 796 369             |
| "Q" sorozat (HU0000722921) | 1,700500 | 17 005 Ft               |
| "U" sorozat (HU0000727946) | 1,171264 | \$ 496 737              |
| <b>Összesen</b>            |          | <b>6 949 891 303 Ft</b> |

### Kockázati mutatók

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Nettó összesített kockázati kitettség | 100.00% |
|---------------------------------------|---------|

### Kockázati mutatók értelmezése

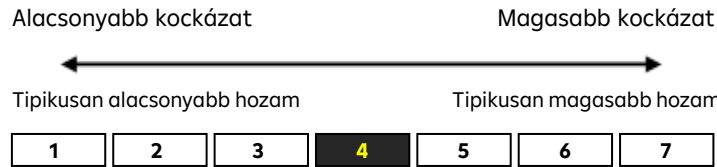
**Nettó összesített kockázati kitettség:** Megmutatja, hogy az alapon lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

### Stratégia

Az Alap célja, hogy egy olyan részvényekből álló globális fókuszú portfólió teljesítményét közvetítse alapok alapja konstrukción keresztül a befektetők felé, ahol a kiválasztott értékpapírok kibocsátói megfelelnek szigorú ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak. Az Alapkezelő kifejezett célja olyan befektetési alapok kiválasztása, amelyek teljesítik az az SFDR-rendelet 8. cikkelye alá tartozó rendelkezéseket.

Az Alapkezelő állampapírokon, egyéb likvid és származtatott eszközökön felül elenleg kizárólag a Raiffeisen Nachhaltigkeits Aktien alapba fekteti az Alap tőkéjét.

### Kockázati kategória \*\*



### Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

### 10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név                        | arány (%) |
|----------------------------|-----------|
| RCM Nachhaltigkeits Aktien | 92,48     |

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

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz              | 7,52%  |
| Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy | 92,48% |

\*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 portfólió összetétel változatlan maradt.

### További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű 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 körülményekkel 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 terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.