

Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja

korábban: Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Havi Jelentés

2024. szeptember 1 – 2024. 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 | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Az Alap típusa | óvatos vegyes alapok alapja |

Kiegészítő Információk

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

Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN) | Árfolyam | Nettó eszközérték |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| "A" sorozat (HU0000719059) | 1,330631 | 481 913 398 Ft |
| "E" sorozat (HU0000705983) | 0,886379 | 544 733 € |
| "F" sorozat (HU0000709399) | 0,890704 | 30 742 € |
| "U" sorozat (HU0000730536) | 1,222486 \$ | 119 893 |
| Összesen | | 2 114 643 € |

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitétség 100.00%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitétség: Megmutatja, hogy az alaphoz viszonyított 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Nachhaltigkeits Solide | 93,08 |

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

| | |
|---|--------|
| Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz | 6,92% |
| Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy | 93,08% |

*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 megvételét 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.