Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja

Havi Jelentés

2025. október 01. – 2025. október 31. 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 szerint az Alap „óvatos vegyes alapok alapja"

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000719059)	1,334631	2 024 480 064 Ft
"E" sorozat (HU0000705983)	0,908903	1 538 777 €
"F" sorozat (HU0000709399)	0,913337	35 764 €
"U" sorozat (HU0000730536)	1,306159	$ 678 556
Összesen		**7 370 202 €**

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség	100.00%

Kockázati mutatók értelmezése

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

Stratégia

Az Alap célja, hogy egy olyan vegyesen részvényekből (maximum 40%) és kamatozó eszközökből álló 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 jelenleg kizárólag a Raiffeisen Nachhaltigkeit Solide alapba fekteti az Alap tőkéjét.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam — Tipikusan magasabb hozam

1	**2**	3	4	5	6	7

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6hó	1év	**2év**	3év	5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Raiffeisen Nachhaltigkeit Solide	92,06

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	7,94%
Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy	92,06%

*A grafikon az Alap Tájékoztatjában 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 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 terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.