

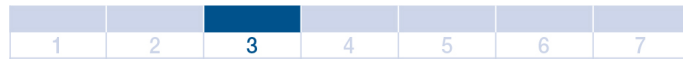
# Raiffeisen-Felélősbefektetések-Vegyes Alap (R)

## Aktuális befektetési stratégia

A Raiffeisen-Felélősbefektetések-Vegyes Alap (R) egy vegyes alap. Eszközeit társadalmi, ökológiai és etikai szempontok alapján fenntarthatónak nevezhető vállalatok és kibocsátók részvényeibe és kötvényeibe fekteti be. Nem fektet bizonyos ágazatokba, például a fegyvergyártásba és a zöld géntechnológiába, valamint olyan vállalatokba, melyek megsértik a munka- vagy emberjogi törvényeket. Az alap elsősorban olyan befektetők érdeklődésére tarthat számot, akik szeretnék kihasználni egy globálisan diverzifikált tőkebefektetés hozamlehetőségeit, ugyanakkor támogatni kívánják a fenntartható gazdaságot. Erre az alapra is vonatkoznak a kötvény- és részvénybefektetésekre jellemző kockázatok (ilyenek például a fokozott értékpapírárfolyam-ingadozások és akár a tőkevesztés is).

Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve.

## Kockázati mutató <sup>2</sup>



Kiseb kockázat

Nagyobb kockázat

## Az alap általános adatai

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Az alap indulásának dátuma           | 1986.08.25.     |
| Az alapan kezelt vagyon (millió)     | 5.284,78        |
| Számviteli év                        | 01.10. - 30.09. |
| Bloomberg ticker kód                 | RAIFKAP         |
| ISIN teljes egészében felhalmozó (V) | AT0000785381    |

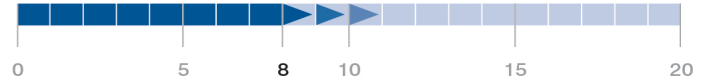
A múltbeli értékalakulás alapján nem lehet megbízhatóan következtetni a befektetési alap jövőbeni alakulására.

## Értékalakulás 5 év: 2018.07.31. - 2023.07.31.



Forrás: Letétkezelő bank (Raiffeisen Bank International AG)

## A befektetés javasolt időtartama években



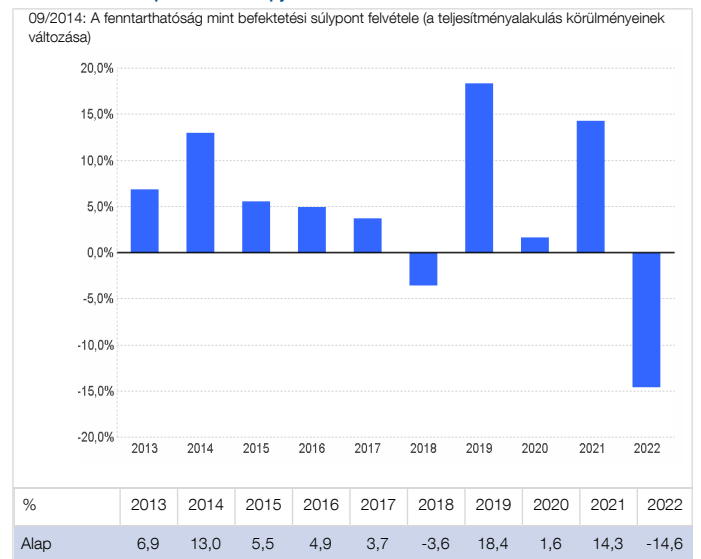
## Alapkezelői kommentár

Júliusban a részvénypiacok változatosan alakultak. Miközben az USA részvényei növekedni tudtak, a japán és az európai részvények oldalazva mozogtak. Ugyanebben az időszakban az európai kötvénypiac is oldalirányú mozgást mutatott. Az euróövezetben tapasztalható általános inflációs nyomás tovább enyhült, a szolgáltatási árak azonban még nem csökkentek. Ebben a nyugodt környezetben az alapan szereplő vállalati kötvények plusz hozamot tudtak elérni. Az alap teljesítménye a fenti körülmények között semlegesnek alakult.

Az alap eszközeit továbbra is a kockázatokat nagymértékben megosztva, felelősségteljes tevékenységet folytató vállalatok és államok kötvényeibe és részvényeibe fekteti. Az alap jelenlegi részvényhányada 50,5% körül alakul, a vállalati kötvények pedig változatlanul a befektetéseknek mintegy 25%-át teszik ki.

Az elkövetkező hónapok fejleményei elsősorban a jegybankok további intézkedéseitől és az USA, valamint Európa gazdaságának növekedésétől függenek majd. (19.07.2023)

## Értékalakulás naptári évek alapján

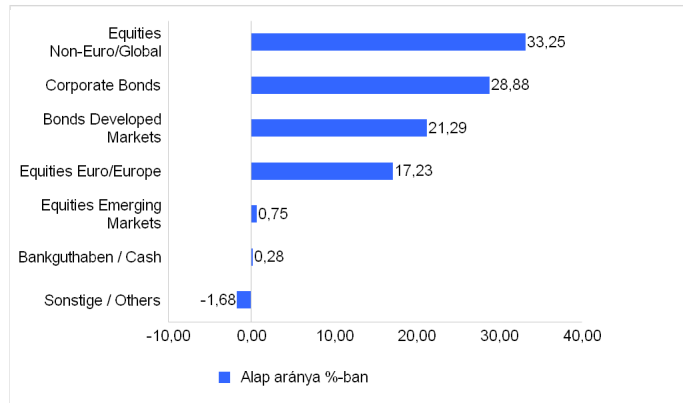
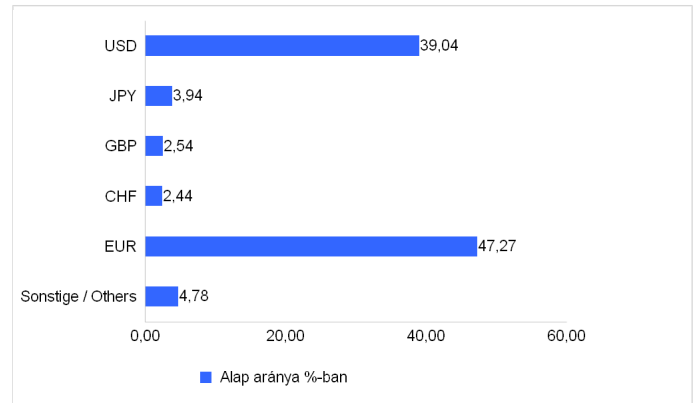


Forrás: Letétkezelő bank (Raiffeisen Bank International AG)

Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közzétett árfolyamait figyelembe véve számolja ki. A számításokhoz kapcsolódó részletes információk a következő oldalon találhatók. <sup>1</sup>

A teljesítményekre vonatkozó lehetséges forgatókönyvek a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban érhetők el.

# Raiffeisen-FelelősBefektetések-Vegyes Alap (R)

**Eszközosztályok szerinti szerkezet (a konkrét papírok aránya az alap vagyonában)**

**Pénznemek szerinti szerkezet (az alap vagyonában képviselt arány)**

**Részalap-adatok**

|                                                                                                                                       | ISIN kód     | Létrehozás  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ISIN teljes egészében felhalmozó (V)                                                                                                  | AT0000785381 | 1999.05.26. |
| Folyó költségek <sup>3</sup>                                                                                                          |              | 1,47 %      |
| ebből kezelési költség (%)                                                                                                            |              | 1,25        |
| Teljesítményhez kapcsolódó díjak EUR                                                                                                  |              | –           |
| Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.                                                                                    |              |             |
| Az alapkezelő felhívja a figyelmet, hogy a forgalmazó a befektetési jegyek eladásakor és/vagy visszavásárlásakor díjat számíthat fel. |              |             |

**Kockázati mutatók**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Volatilitás (% / év, 3 év)                | 8,65   |
| Sharpe-mutató (évi, 3 év)                 | 0,33   |
| Maximális visszaesés (% , kibocsátás óta) | -31,01 |

Ez egy marketingközlemény. A dokumentumban szereplő adatokat és információkat a legnagyobb gondossággal, megbízható forrásokból állítottuk össze, és ellenőriztük is azokat. Az információk az aktualizálás időpontjában fennálló állapotot tükrözik. A tájékoztatás helyességéért és teljeskörűségéért semmilyen felelősséget és garanciát nem vállalunk.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Magyarországon forgalmazott alapjainak az osztrák AIFMG (alternatívbeftetésialap-kezelőkről szóló) törvény 21. §-a értelmében közzétett angol nyelvű tájékoztatói és befektetőknél szóló információi, valamint magyar nyelvű Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai a [www.rcm-international.com/RCMHU](http://www.rcm-international.com/RCMHU) oldalon az Our Funds menüpont alatt a „Prices and Documents” felírra kattintva és a Raiffeisen Bank Zrt. székhelyén (1133 Budapest, Váci út 116-118.) állnak rendelkezésre. A befektetők jogait összefoglaló dokumentum német és angol nyelven az alábbi linken érhető el: <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. a befektetési jegyek forgalmazása céljából hozott intézkedéseket az alapok kibocsátási országán, azaz Ausztrián kívül bármikor felfüggesztheti.

<sup>1</sup> Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közzétett árfolyamait figyelembe véve számolja ki. Az értékalakuláshoz kapcsolódó számítások az egyedi költségeket, mint például a tranzakciós díjakat, a jegyzési felárat, a visszavásárlási jutalékokat, a letétkezelési díjat és az adókat nem veszik figyelembe. Ezek beszámítása rontaná az alap értékalakulását. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet. A közölt információk alapján Ön értékelni tudja az alap múltbeli kezelését. Az alap pénznemétől eltérő pénznemű államok befektetőinek figyelmébe: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében emelkedhet vagy csökkenhet.

<sup>2</sup> A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 8 évig megtartja a terméket.

<sup>3</sup> Ezek a folyó költségek, amelyek akkor merülnek fel, ha Ön egy év után kiszáll. A folyó költségek magukban foglalják a kezelési díjakat és az (elmúlt év tényleges költségei alapján becsült) egyéb kezelési vagy működési költségeket, valamint a tranzakciók költségeit (olyan becsült költségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha az alapkezelő befektetéseket vásárol az alapba vagy ad el onnan. A tényleges összeg attól függ, hogy az alapkezelő mennyit vásárol és ad el). A tájékoztató elkészítésének időpontjában érvényes kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerinti érték aktualizált tranzakciós költségekkel.