



Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja

Befektetés a legnépszerűbb részvénypiaci trendekbe felelős, az erőforrásaikkal fenntarthatóan gazdálkodó vállalatokon keresztül? Igen, a **Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapjával** mindez lehetséges.

Megatrendek a részvénypiacokon

A Raiffeisen ESG Megatrend Részvény Alapok Alapja portfóliójában a vállalatok kiválasztása 3 globálisan népszerű tematika mentén történik. A portfólió menedzserek a klímaváltozás, a technológiai forradalom és a demográfiai átalakulás trendjeiben érdekelt vállalatok közül választják ki azokat, amelyek azontúl, hogy pénzügyileg vonzóak, az előre meghatározott fenntarthatósági kritériumokat is teljesítik. A fenntarthatósági kritériumok szerinti megfelelést és a portfólió összeállítását az RBI Csoport (Raiffeisen Bank International AG) bécsi vagyongazdálkodója végzi.

- **Klimaváltozás:** Megújuló energiaforrások előállítása és használata, energiahatékonyság-növelés, hulladék újra-hasznosítás, e-mobilitás (elektromos autók), zöld technológiák
- **Technológia:** Felhő alapú megoldások, streaming szolgáltatások, cyber biztonság, automatizálás, készpénzmentes fizetési technológiák, félvezetők
- **Demográfia:** Az ezüst társadalom (silver society), a jövőben várható vízválság kihívásaira választ adó vállalatok, állatmenés, egészségügy, távegészségügy, étkeztetés, élelmiszerellátás

A fent bemutatott három részvénytrendbe illeszkedő vállalatok egy fenntarthatósági elemzésen esnek át, fenntarthatósági pontszámot kapnak és a portfólió menedzserek a gazdasági tényezők mellett ezeket is figyelembe veszik a befektetési döntések meghozatalakor.

Az Alap főbb kockázatai:

- hitel kockázat: az Alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti. Fennáll annak a kockázata, hogy a kibocsátók fizetéképtelenné válnak, vagy a fizetőképességük romlik, és ezen pénzügyi instrumentumok részben vagy teljes egészében elvesztik az értéküket;
- likviditási kockázat: fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni;
- partnerkockázat: az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetéképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit;
- származtatott ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: az Alap származtatott ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat, aminek következtében nő az Alap árfolyam ingadozásának kockázata;
- az Alap további kockázatairól a Kezelési Szabályzat IV. 26. fejezetében tájékozódhat.

Javasolt minimum befektetési idő

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|------|------|------|------|------|------|------|

KIID kockázati besorolás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

ALAP ADATOK

| | |
|----------------------------|---|
| sorozat | „A” sorozat |
| devizanem | HUF |
| a sorozat indulása | 2007.04.03. |
| ISIN kód | HU000070523 1 |
| Bloomberg kód | RAIFBP HB Equity |
| árfolyam | 1,457345 Ft |
| az alap nettó eszközértéke | 1 215 905 634 Ft |
| BAMOSZ kategória | részvény alap |
| alap típusa | Nyilvános, nyíltvégű, alternatív befektetési alap |

LEGNAGYOBB SÚLYÚ RÉSZVÉNYTÍPUSÚ ESZKÖZÖK

| | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|
| Alphabet (Google) | USA | IT |
| Nvidia | USA | Félvezetők |
| Apple | USA | IT |
| Volkswagen | Németország | Autóipar |
| Ansys | USA | Mérnöki szoftverek gyártása |
| Alibaba | Kína | Elektronikus kereskedelem |
| Vestas Wind Systems | Dánia | Szélenergia |
| Nokia | Finnország | Telekommunikáció |
| Paypal | USA | Készpénzmentes megoldások |
| Thermo Fischer | USA | Műszergyártás |

Szakáll Gábor, az Alap portfólió menedzsere



2013 áprilisában csatlakozott a Raiffeisen Bankhoz vállalati hitelkockázat elemzőként. A megelőző időszakban munkahelyein szintén vállalati ügyfelek kockázat-elemzésével és kezelésével foglalkozott. A banki karrier mellett több mint 25 éves részvény-piaci tapasztalattal rendelkezik. 2019. óta erősíti a Raiffeisen Alapkezelő csapatát, kezdetben részvényelemzőként, 2021. óta pedig portfólió menedzserként. Szakterülete a részvényt piac, felelősségi körébe tartoznak a Raiffeisen Hozam Prémium, Raiffeisen Nemzetközi Részvény, Raiffeisen Nyersanyag és a Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok.

Jogi nyilatkozat:

A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatási célt szolgálnak, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. semmilyen formában nem felel a dokumentumban szereplő adat, tény, hír, információ teljességéért, helytelenségéért, azok időközbeni bármilyen változásáért, a felhasználásukból eredő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért. A dokumentumban szereplő bármilyen adat, tény, hír, információ és azokhoz fűzött bármely értelmezés, magyarázat, állítás, megállapítás, kijelentés a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek a dokumentum készítésekor szakmai meggyőződése szerinti álláspontját tükrözi, nem jelent semmilyen iránymutatást jövőbeli trendnek, várakozások, pénzügyi, gazdasági, piaci folyamatok változása szempontjából. Befektetési döntése meghozatala előtt az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap Kiemelt Befektetési Információjából, hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, melyek az alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő honlapján (alpok.raiffeisen.hu) érhetőek el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetőek.

Jelen tájékoztatás a Kbtv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, Az alapok kezelője a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).