

Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap

A befektetési jegy-tulajdonosok tájékoztatása a Befektetési alapokról szóló törvény 133. §-a alapján

2022. 07. 22.

A Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap, a jövőben Raiffeisen-FelelősBefektetések-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Alapkezelési szabályzatának módosítása

Tisztelt Befektetési jegy-tulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a **Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap** Alapkezelési szabályzata 2022. szeptember 5-én módosul. A módosítások elsősorban az alábbiakat érintik:

- az alap nevének Raiffeisen-FelelősBefektetések-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alapra történő módosítása
- A 3. Befektetési eszközök és alapelvek cikk módosításai
- Az alap a jövőben (a befektetési alapok befektetési jegyei, a származékos eszközök és a látra szóló vagy felmondható betétek figyelembevételével) kizárólag olyan konkrét értékpapírokba és/vagy pénzügyi eszközökbe fektet be, amelyek kibocsátóit ESG- (kibocsátói környezeti, társadalmi és kormányzati) kritériumok alapján fenntarthatónak minősítették; az alap vagyonának legalább 51%-a legfeljebb öt év (hátralévő) futamidejű, dollár-pénzre (USD, CAD, NZD, AUD) szóló kötvényekbe kerül befektetésre. A portfólió átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a három évet; ennek számításakor más befektetési alapok portfóliójában tartott befektetési jegyei nem kerülnek figyelembevételre.
- A konkrét értékpapírok kiválasztása során a jövőben kizárt a fegyverkezési ágazatba vagy olyan vállalatokba történő befektetés, amelyek megsértik a munka- és emberi jogokat vagy amelyek árbevételét a szénbányászat, illetve meghatározó részben a szénfeldolgozás és -felhasználás vagy ezzel a területtel kapcsolatos egyéb szolgáltatások adják. Ezenkívül kizárt az olyan vállalatok papírjaiba történő befektetés, amelyek tiltott fegyverek (pl. kazettás löszerek, vegyi fegyverek, szárazföldi aknák) fontos komponenseit állítják elő, vagy amelyek vállalatirányítása nem ér el egy bizonyos minőségi színvonalat.
- Az élelmiszerspekulációt lehetővé tevő vagy támogató származékos eszközök sem vásárolhatók az alap portfóliójába.
- Olyan értékpapírok vagy pénzügyi eszközök, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Beruházási Bank, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Északi Beruházási Bank, az Amerikai Fejlesztési Bank vagy az Ázsiai Fejlesztési Bank bocsát ki vagy garántál, azzal a feltétellel tarthatók az alap vagyonának 35%-át meghaladó arányban, ha vásárlásuk legalább hat különböző kibocsátásból történik és az ugyanazon kibocsátásból származó befektetés nem haladja meg az alap vagyonának 30%-át.
- A nem teljes egészében befizetett pénzügyi instrumentumok vásárlására vonatkozó 10%-os korlát eltörlésre kerül.
- A nem fedezeti célú származékos eszközökbe történő befektetés az alap vagyonának 30%-ára van korlátozva.

- A portfólióban tartható látra szóló betétek és felmondható betétek aránya az alap vagyonának 49%-ára emelkedik.
- Szerkesztési módosítások

A módosított alapkezelési szabályzat térítésmentesen elérhető az alábbi helyeken: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Bécs, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Bécs (letétkezelő), és a (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.-nál és a letétkezelőnél és a www.rcm.at weboldalon megtalálható) Tájékoztató mellékletében felsorolt további értékesítési helyeken, továbbá kérhető elektronikus úton is a kag-info@rcm.at e-mail-címen.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl
az ügyvezető igazgatóság elnöke


Mag. (FH) Dieter Aigner
ügyvezető