



Raiffeisen

USD 2026 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



31.10.2022.

OSNOVNI PODACI

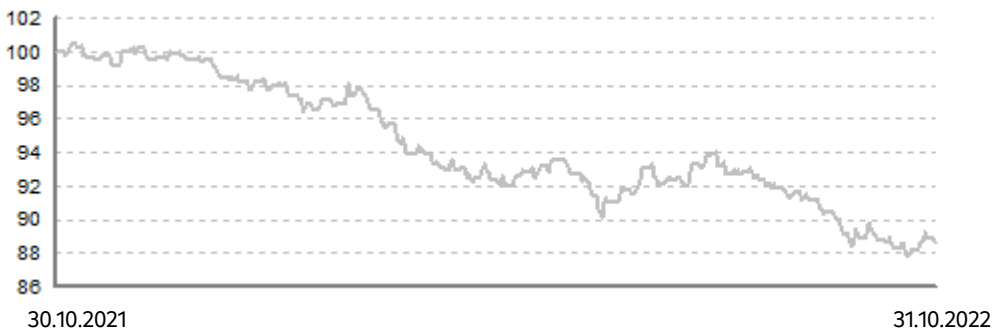
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	30.10.2021.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIUD26B0
Burzovna oznaka	RBAI-U-D26B
Bloomberg oznaka	
Minimalna prva uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD / 100 HRK
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,12%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Datum dospijea	01.10.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijea Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj.datum dospijea Fonda je 1. listopada 2026. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijea veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijea Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Referentna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2022.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-10,93%	NA	NA

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 43,70 mil
	USD 5,78 mil
Cijena udjela	USD 88,6672

Prinosi u zadnjih 5 godina

2021.	N/A
-------	-----

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	99,69%
Neto novac i novčani ekvivalenti	0,31%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženi sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznat se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US91282CCZ23	27,63%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YG91	26,96%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828U246	7,99%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YU85	7,85%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YQ73	7,80%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828ZE35	7,40%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828ZS21	7,33%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US91282CAD39	6,73%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
USD	100,05%	Američke obveznice	100,00%	Sjedinjene Američke Države	100,00%
EUR	-0,01%				
HRK	-0,05%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99,69%

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.