

Naknade i troškovi

Naknade i troškovi koji se naplaćuju ulagatelju koriste se za plaćanje troškova vođenja fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast vašeg ulaganja.

Jednokratne naknade koje nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazna naknada	5,00%
Izlazna naknada	5,00%
Ovo je najviši iznos troškova koji se može naplatiti na vaše ulaganje prilikom izdavanja/otkupa udjela.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	0,66%
Naknade i troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	0,00%

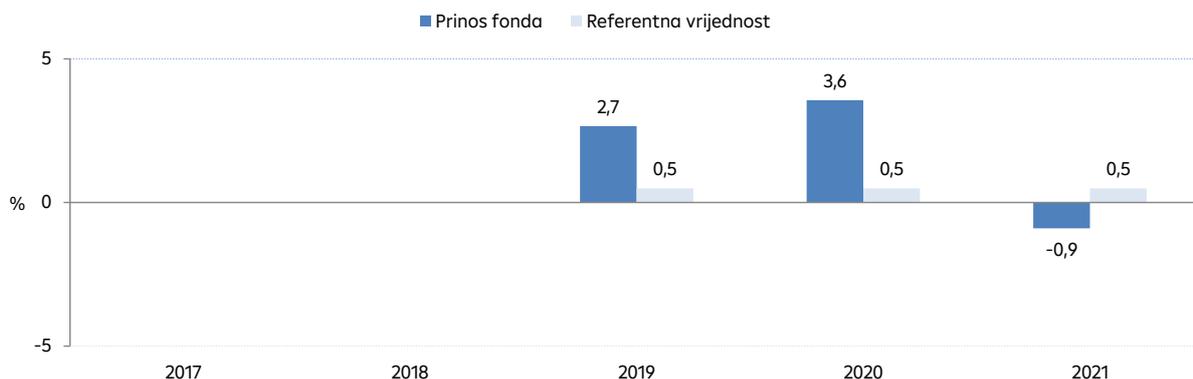
Ulazni i izlazni troškovi su iskazani najvišim iznosima. U nekim slučajevima, možete platiti manji iznos. Stvarne ulazne i izlazne naknade možete saznati od osobe ovlaštene za nudenje udjela.

Tekući troškovi temelje se na obračunatim troškovima u prethodnoj godini zaključno sa 31.12.2021. Taj iznos može varirati od godine do godine. Tekući troškovi isključuju:

- provizije vezane za poslovanje,
- troškove, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine.

Detaljnije informacije o troškovima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu Naknade i troškovi. Prospekt je dostupan na internet stranici društva za upravljanje [www.rbainvest.hr/Investicijski-fondovi/Raiffeisen Eurski Val 2025/Dokumentacija/Prospekt i Pravila Raiffeisen Eurski Val 2025](http://www.rbainvest.hr/Investicijski-fondovi/Raiffeisen-Eurski-Val-2025/Dokumentacija/Prospekt-i-Pravila-Raiffeisen-Eurski-Val-2025), te kod osobe ovlaštene za nudenje udjela.

Povijesni prinosi



Referentna vrijednost je ciljani prinos od 3% u tri (6) godine izražen na godišnjoj razini.

Fond je osnovan 03.06.2019.

Prinosi su izračunati u EUR. Povijesni prinosi fonda imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. U grafičkom prikazu, prikazan je prinos koji je Fond ostvario, uzimajući u obzir sve godišnje troškove i naknade koje se naplaćuju Fondu. Ulazne i Izlazne naknade nisu obuhvaćene ovim prikazom. Kad bi ih uključili, ostvareni prinos bio bi manji od navedenog.

Praktične informacije

Depozitar fonda je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Depozitar je delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata temeljem potpisanih ugovora.

Prospekt, Pravila, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu, na hrvatskom jeziku, besplatno su dostupne na internet stranici Društva www.rbainvest.hr / Investicijski-fondovi / Raiffeisen Eurski Val 2025 / Dokumentacija, u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., te u sjedištu Društva.

Porezno zakonodavstvo države u kojoj je fond osnovan može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja.

Društvo Raiffeisen Invest može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta fonda.

Pojedinosti Politike primitaka, uključujući opis načina izračuna primitaka, i identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.rbainvest.hr / Dokumentacija / Dokumenti Društva / Sažetak Politike primitaka. Primjerak Politike primitaka ulagatelju će se besplatno dostaviti na njegov zahtjev.

Ovaj je fond odobren u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Raiffeisen Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Iskazani Ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 01.07.2022.

Naziv fonda	Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond	ISIN	HRRBAIUREVB1
Vrsta proizvoda	Fond	Transakcija	Kupnja udjela
Iznos	100,00	Valuta	EUR

Datum: 31.01.2022

Ex-ante izvještaj o troškovima

	Ulazna naknada (jednokratno)	Tekući troškovi (godišnje)	Izlazna naknada (jednokratno)	Ukupni troškovi
Troškovi investicijske usluge i/ili pomoćnih usluga	0,00 EUR 0,00%	0,00 EUR 0,00%	0,00 EUR 0,00%	0,00 EUR 0,00%
Troškovi financijskog proizvoda	5,00 EUR 5,00%	0,67 EUR 0,67%	5,00 EUR 5,00%	10,67 EUR 10,67%
<i>od toga poticaj Raiffeisen Invest-a Raiffeisen banci kao distributeru</i>		<i>0,30 EUR</i> 0,30%		<i>0,30 EUR</i> 0,30%
Troškovi u prvoj godini	5,00 EUR 5,00%	0,67 EUR 0,67%	5,00 EUR 5,00%	10,67 EUR 10,67%
Godišnji troškovi tijekom ulaganja	-	0,67 EUR 0,67%	-	0,67 EUR 0,67%
Troškovi u zadnjoj godini	-	0,67 EUR 0,67%	5,00 EUR 5,00%	5,67 EUR 5,67%

* Izračun troškova temelji se na iznosu ulaganja EUR 100,00.

* Tablica predstavlja očekivane troškove kao postotni udio početne vrijednosti ulaganja.

* Prikazani troškovi odnose se isključivo na navedenu transakciju.

* Tekući troškovi već su uračunati u cijenu udjela Fonda te obuhvaćaju: naknadu za upravljanje, naknadu depozitnoj banci, brokerske i platnoprometne naknade koje proizlaze iz transakcija Fonda te eventualne druge troškove koji mogu proizaći iz transakcija Fonda.

* Ulazna i izlazna naknada su prikazane kao maksimalno moguće naknade sukladno Prospektu Fonda.

* Troškovi se mogu razlikovati ovisno o individualnoj situaciji, odnosno ulaganju te je moguće da stvarni troškovi budu različiti od navedenih. Troškovi mogu fluktuirati.

* Banka može zaprimati manje nenovčane koristi temeljem pružene usluge Raiffeisen Investu.