



Raiffeisen

FLEXI USD KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

28.02.2023.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	17.10.2019.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIUFXUS2
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXUS
Bloomberg oznaka	RAIFUSD CZ
Minimalna prva uplata	100 USD / N/A EUR
Minimalna uplata	100 USD / N/A EUR
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD / 6 EUR
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1,5%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

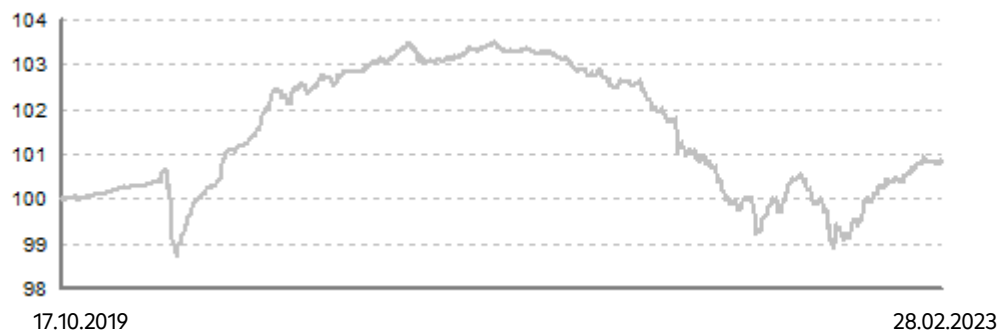
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj fonda je ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, a potom u instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, i depozite. Pod državnim obveznicama smatraju se i one za koje države jamče u cijelosti.

Duracija imovine Fonda biti će od 0 do 3 godine.

Najveća valutna izloženost Fonda valutama različitim od USD može biti 30% neto imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 6,79 mil
	USD 7,17 mil
Cijena udjela	USD 100,8479

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019.	0,19
2020.	2,88
2021.	-0,47
2022.	-2,17

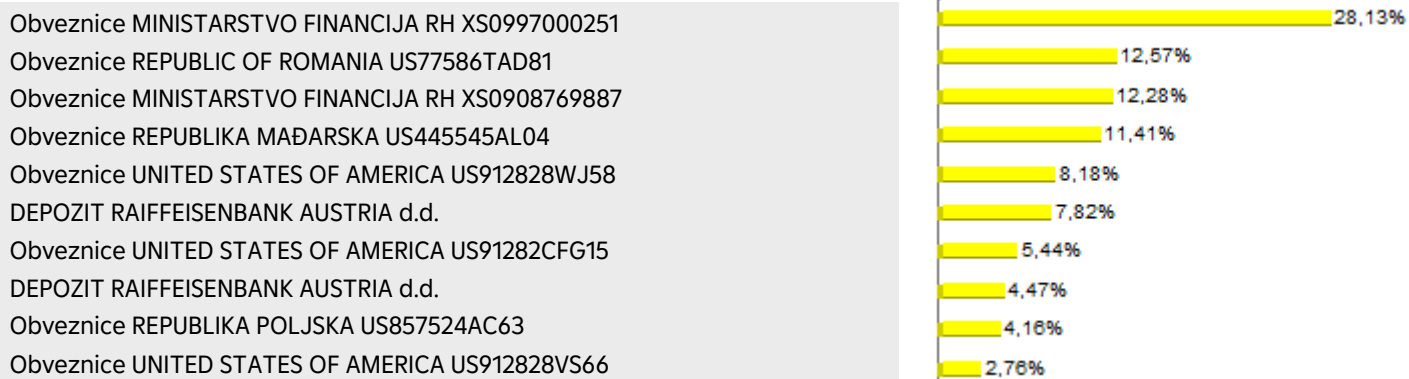
Prinos u 2023.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,47%	-0,28%	0,25%

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	84,91%
Neto novac i novčani ekvivalenti	12,38%
Zapisi	2,70%

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 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.

Top 10 pozicija % NAV



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
USD	100,06%	Država	78,23%	Hrvatska	46,12%
EUR	-0,06%	Američke obveznice	21,77%	Sjedinjene Američke Države	21,77%
				Rumunjska	14,34%
				Mađarska	13,02%
				Poljska	4,74%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	84,91%
-----------------	--------

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.