# Raiffeisen

## FLEXI USD KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

28.04.2023.

### 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 |
| Minimalna uplata | 100 USD |
| Minimalna uplata inv. plan | 15 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 dospijeća | Fond nema dospijeće |

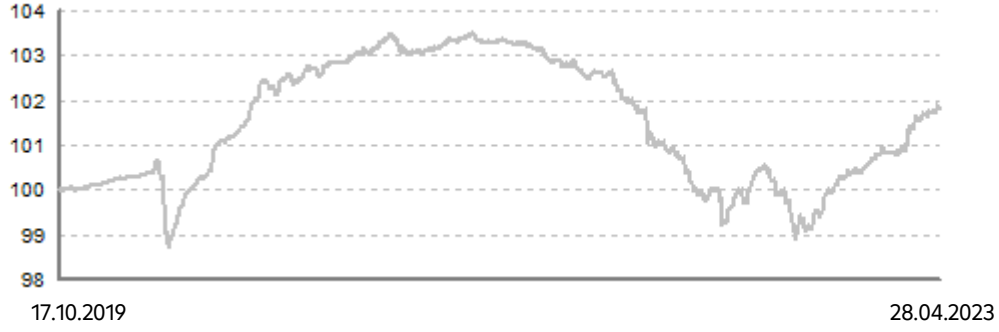
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagteljski 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




| Prinos u 2023. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|---|---|---|
| 1,45% | 1,61% | 0,51% |

### Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---|---|
| Neto imovina fonda | EUR 6,67 mil |
| | USD 7,37 mil |
| Cijena udjela | USD 101,8283 |

### Prinosi u zadnjih 5 godina

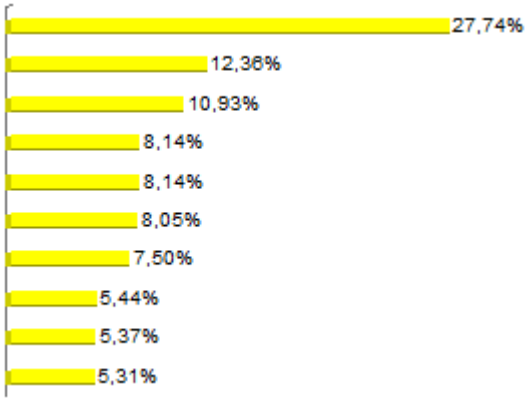
| | |
|---|---|
| 2019. | 0,19 |
| 2020. | 2,88 |
| 2021. | -0,47 |
| 2022. | -2,17 |

| Izloženost prema vrsti | % NAV |
|---|---|
| Obveznice | 85,87% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 11,48% |
| Zapisi | 2,65% |

*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 uloženih 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 |
|---|---|
| Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0997000251 | |
| Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAD81 | |
| Obveznice REPUBLIKA MAĐARSKA US445545AL04 | |
| DEPOZIT RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | |
| DEPOZIT RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | |
| Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828WJ58 | |
| Obveznice REPUBLIKA POLJSKA US857524AC63 | |
| DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | |
| Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US91282CFG15 | |
| Obveznice REPUBLIKA POLJSKA US731011AU68 | |




| Valutna izloženost | % NAV |
|---|---|
| USD | 100,01% |
| EUR | -0,01% |

| Sektorska izloženost | % VP |
|---|---|
| Država | 75,79% |
| Američke obveznice | 24,21% |

| Geografska izloženost | % VP |
|---|---|
| Hrvatska | 31,33% |
| Sjedinjene Američke Države | 24,21% |
| Poljska | 14,47% |
| Rumunjska | 13,97% |
| Mađarska | 12,34% |
| Ostali | 3,68% |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|---|---|
| Uređeno tržište | 85,87% |

*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 uloženih 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.