Raiffeisen

FLEXI USD KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.10.2020.

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	
Minimalna prva uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1,5%

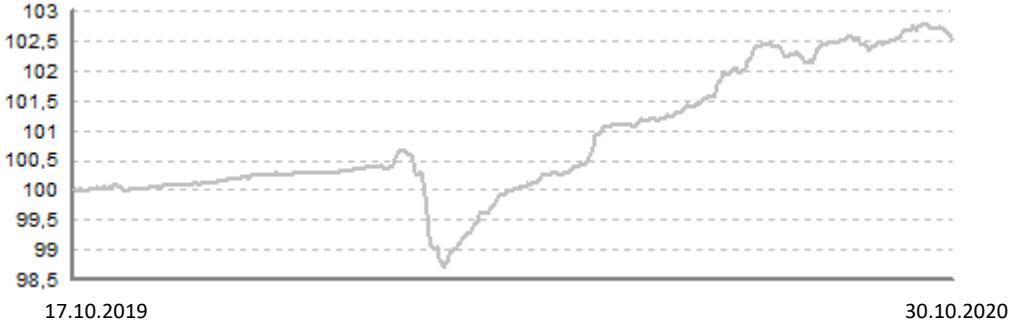
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 77,23 mil
	USD 11,96 mil
Cijena udjela	USD 102,5432

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019.	0,19

Prinos u 2020.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
2,34%	2,50%	2,45%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	
Modificirana duracija	2,07

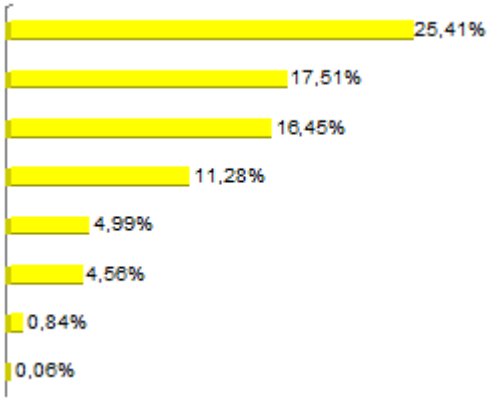
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	81,04%
Neto novac i novčani ekvivalenti	18,96%

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

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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 XS0908769887	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0997000251	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAC09	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0607904264	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2201851172	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAA43	
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US9128283G32	
SWAP RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	



Valutna izloženost	% NAV
USD	100,44%
HRK	0,01%
EUR	-0,44%

Sektorska izloženost	% VP
Država	98,96%
Američke obveznice	1,04%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	66,88%
Rumunjska	32,08%
Sjedinjene Američke Države	1,04%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	81,04%

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

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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.