

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
Vrsta fonda	Kratkoročni obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUFXUS2
LEI fonda	529900U0MTAI07VI5A49
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 USD
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	17/10/2019
Početna vrijednost udjela	100,000 USD
Valuta fonda	USD
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	11.565.021,11 EUR
Cijena udjela	105,5314 USD

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	0.99%
Prinos 1g.	3.67%
Prinos od osnivanja (p.a.)	1.17%

Prinosi u zadnjih 5 godina

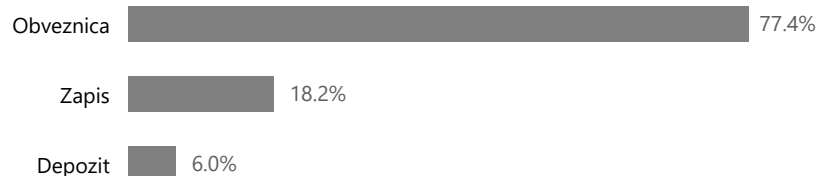
2019	0.19%
2020	2.88%
2021	-0.47%
2022	-2.17%
2023	4.11%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

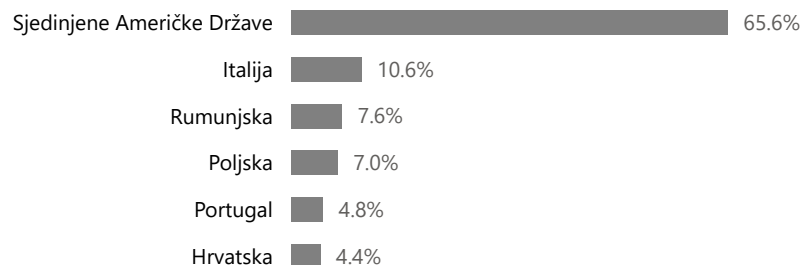
Ulagateljski cilj fonda je ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica 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.

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	95.62%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

1.61

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	ITALY 17/10/2024 2,375%	9.07%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 15/11/2025 2,25%	8.43%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 15/04/2026 3,75%	7.84%
Zapis	UNITED STATES OF AMERICA	B 0 04/06/24	7.17%
Zapis	UNITED STATES OF AMERICA	B 0 05/09/24	7.07%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 06/04/2026 3,25%	6.98%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 31/05/2025 2,875%	5.45%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 30/11/2026 1,625%	5.17%
Obveznica	REPUBLIKA PORTUGAL	PORTUG 15/10/2024 5,125%	4.80%
Depozit	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Depozit RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	4.05%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-------

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 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.