

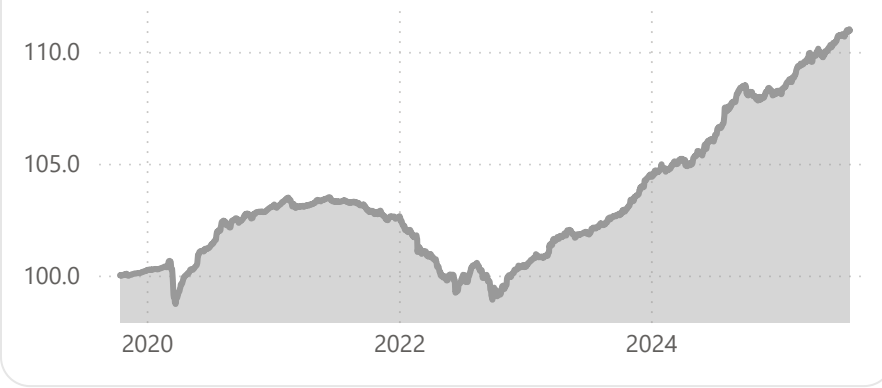
Osnovne informacije o UCITS fondu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje      | Raiffeisen Invest d.o.o.    |
| Naziv fonda                 | Raiffeisen Flexi USD        |
| Vrsta fonda                 | Kratkoročni obveznički      |
| ISIN fonda                  | HRRBAIUFXUS2                |
| LEI fonda                   | 529900U0MTAI07VI5A49        |
| Naziv depozitara            | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Minimalna uplata            | 100 USD                     |
| Minimalna uplata inv. plana | 50 EUR                      |
| Datum početka rada fonda    | 17/10/2019                  |
| Početna vrijednost udjela   | 100,0000 USD                |
| Valuta fonda                | USD                         |
| Dospijeće fonda             | Nema dospijeće              |
| NAV fonda                   | 12.193.218,08 EUR           |
| Cijena udjela               | 110,9486 USD                |

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.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

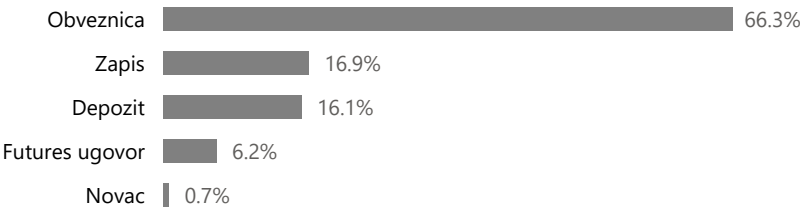
|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Prinos u 2025.             | 2.51% |
| Prinos 1g.                 | 3.69% |
| Prinos od osnivanja (p.a.) | 1.81% |

Prinosi u zadnjih 5 godina

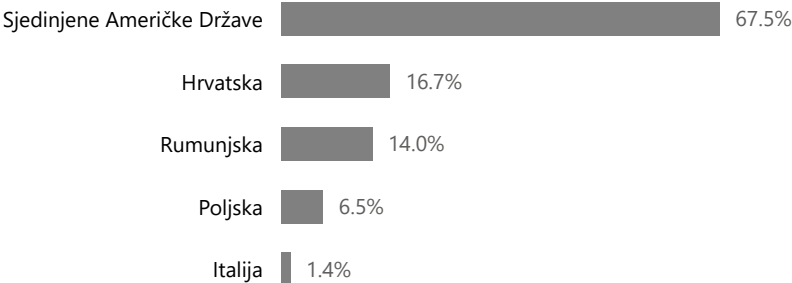
|      |        |
|------|--------|
| 2020 | 2.88%  |
| 2021 | -0.47% |
| 2022 | -2.17% |
| 2023 | 4.11%  |
| 2024 | 3.57%  |

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              | 83.26% |

## 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

1.34

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

## Top 10 pozicija

| Vrsta          | Naziv izdavatelja                  | Identifikacijska oznaka                    | % NAV  |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Depozit        | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | Depozit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | 12.37% |
| Obveznica      | UNITED STATES OF AMERICA           | UST 15/11/2025 2,25%                       | 10.73% |
| Obveznica      | UNITED STATES OF AMERICA           | UST 30/11/2026 1,625%                      | 8.35%  |
| Obveznica      | UNITED STATES OF AMERICA           | UST 15/04/2026 3,75%                       | 7.22%  |
| Obveznica      | REPUBLIC OF ROMANIA                | ROMANI 17/02/2028 6,625%                   | 6.88%  |
| Obveznica      | UNITED STATES OF AMERICA           | UST 30/09/2027 4,125%                      | 6.56%  |
| Obveznica      | REPUBLIKA POLJSKA                  | POLAND 06/04/2026 3,25%                    | 6.46%  |
| Futures ugovor |                                    | FVU5 09/25                                 | 6.20%  |
| Zapis          | UNITED STATES OF AMERICA           | B 0 04/09/25                               | 4.28%  |
| Zapis          | UNITED STATES OF AMERICA           | B 0 28/11/25                               | 4.24%  |

## 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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.