



Raiffeisen

SUSTAINABLE MIX

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



28.04.2023.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	mješoviti
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	07.10.2020.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURSMX4
Burzovna oznaka	RBAI-U-RSMX
Bloomberg oznaka	RAISMIX CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plan	15 EUR
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	<1 godine 3%; <2 godine 1,50%
Naknada depozitaru	Najviše 0,2%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

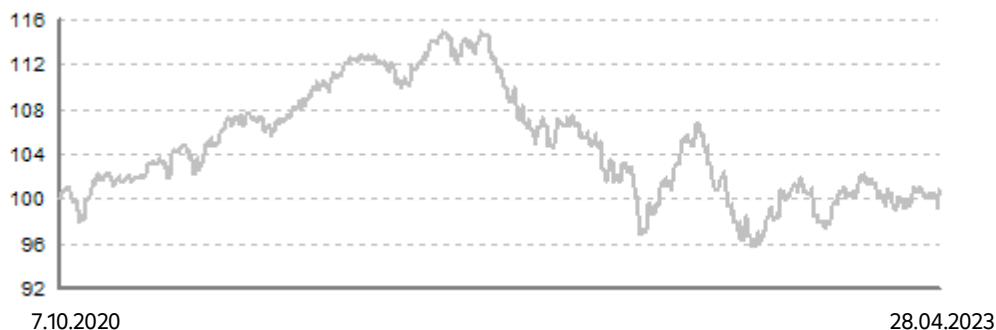
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Sustainable Mix je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnog UCITS fonda Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (tzv. „master“, u daljnjem tekstu „Glavni fond“). Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenih kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima u dionice, obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su klasificirani kao održivi na temelju društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica i/ili u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji. Minimalno 25% imovine izravno je uloženo u dionice, a može ulagati i u obveznice i instrumente tržišta novca izdanih od država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili kompanija, udjele u investicijskim fondovima (max 10%) te u depozite (max 25%). Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda.

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 22,59 mil
Cijena udjela	EUR 100,7357

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi u zadnjih 5 godina

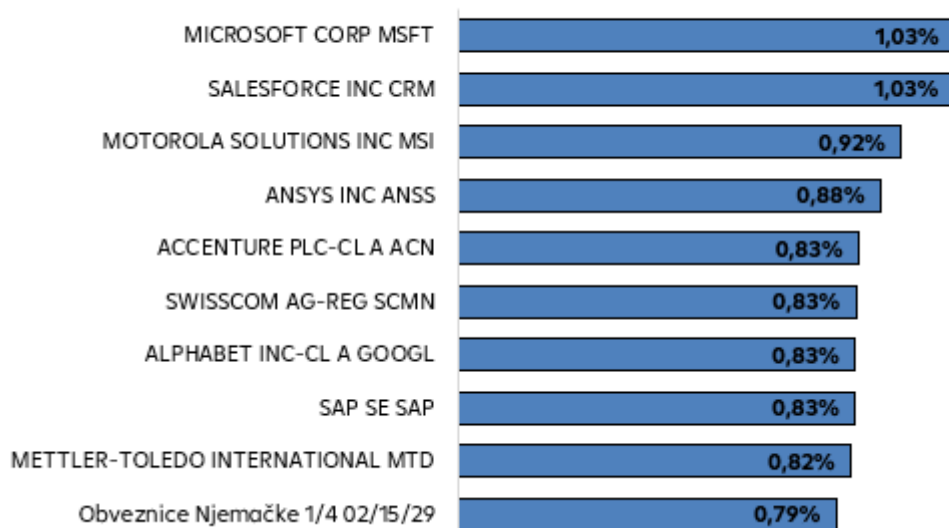
2020.	2,04
2021.	12,28
2022.	-14,49

Prinos u 2023.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
2,83%	-4,73%	0,29%

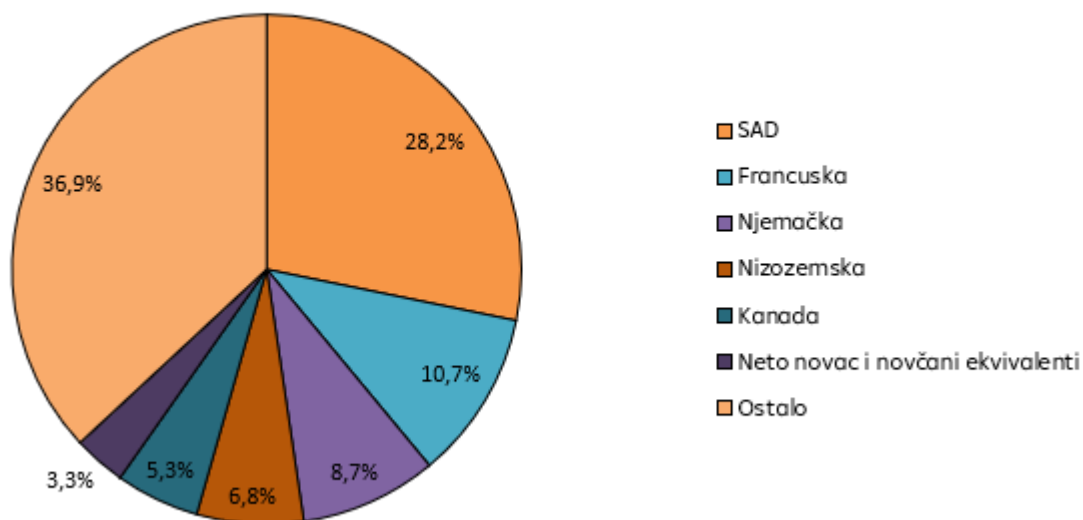
Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

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 upoznat 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 - 28.04.2023.



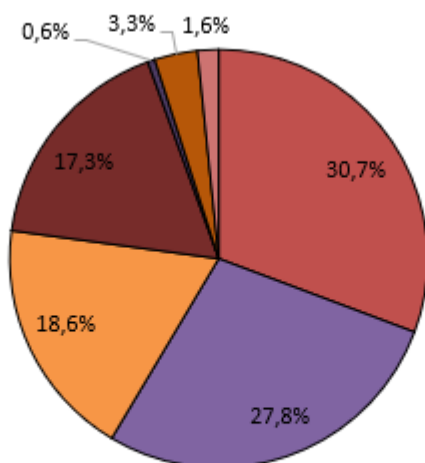
Geografska izloženost - 28.04.2023.



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

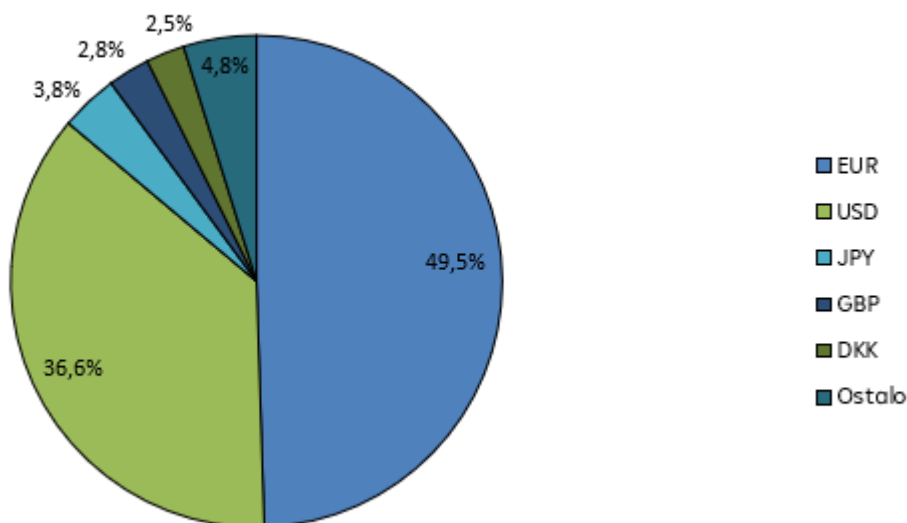
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa 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 predviđeti, 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.

Izloženost po vrsti imovine - 28.04.2023.



- Dionice razvijenih tržišta (non-Euro)
- Korporativne obveznice
- Obveznice razvijenih tržišta
- Europske dionice
- Dionice tržišta u razvoju
- Neto novac i novčani ekvivalenti
- Ostalo

Valutna izloženost - 28.04.2023.



- EUR
- USD
- JPY
- GBP
- DKK
- Ostalo

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 upoznat 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.