Raiffeisen
SUSTAINABLE MIX

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

30.04.2021.

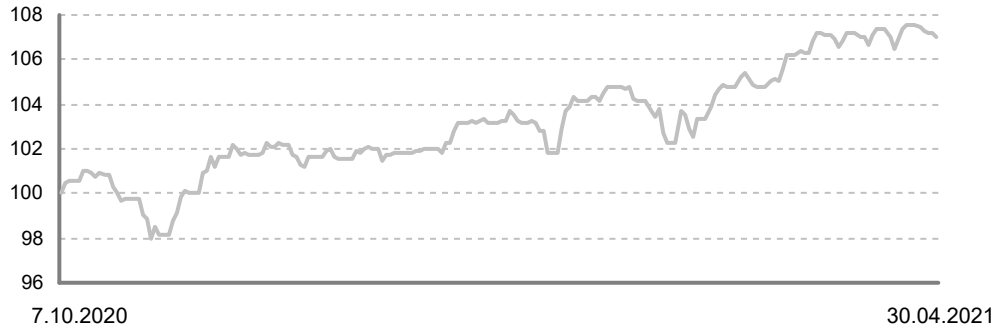
OSNOVNI PODACI

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 / 500 HRK
Minimalna uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / 50 HRK
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	<1 godine 3%;<2 godine 1,5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,2%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%
Datum dospijeća	Fond nema dospijeće

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Sustainable Mix je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnom UCITS fondu 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.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja
4,89%	NA	7,03%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 110,80 mil
	EUR 14,67 mil
Cijena udjela	EUR 107,0265

Prinosi u zadnjih 5 godina

2020.	2,04

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*

*referentno razdoblje 12 mjeseci

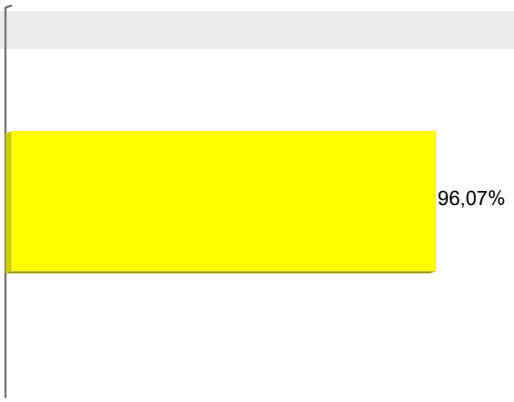
Izloženost prema vrsti	% NAV
Investicijski fondovi	96,07%
Neto novac i novčani ekvivalenti	3,93%

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

Udjeli RAIFFEISEN KAG mbH. - RANMRZV AV AT0000A1TWL9



Valutna izloženost	% NAV
EUR	96,54%
HRK	3,45%
USD	0,01%

Sektorska izloženost	% VP
Investicijski fondovi	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Austrija	100,00%

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.