

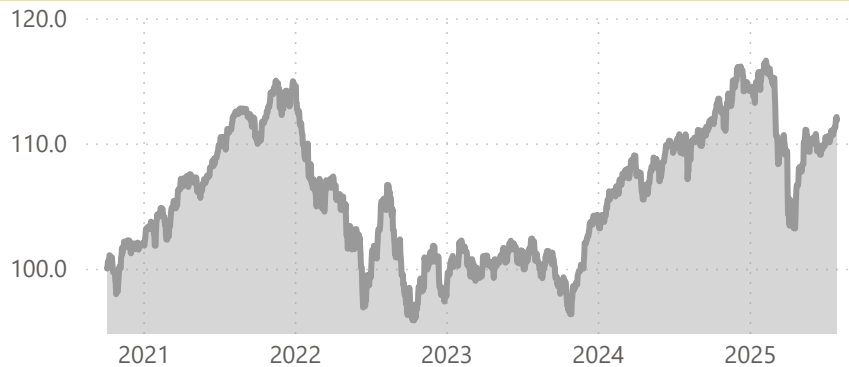
Osnovne informacije o UCITS fondu

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest d.o.o. |
| Naziv fonda | Raiffeisen Sustainable Mix |
| Vrsta fonda | Mješoviti, napajajući |
| ISIN fonda | HRRBAIURSMX4 |
| LEI fonda | 529900DOBFSZDI5Q1208 |
| Naziv depozitara | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Minimalna uplata | 65 EUR |
| Minimalna uplata inv. plana | 20 EUR |
| Datum početka rada fonda | 07/10/2020 |
| Početna vrijednost udjela | 100,0000 EUR |
| Valuta fonda | EUR |
| Dospjeće fonda | Nema dospjeće |
| NAV fonda | 16.314.593,89 EUR |
| Cijena udjela | 111,844 EUR |

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“) pod upravljanjem društva Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija (dalje: R-KAG). 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



Prinosi

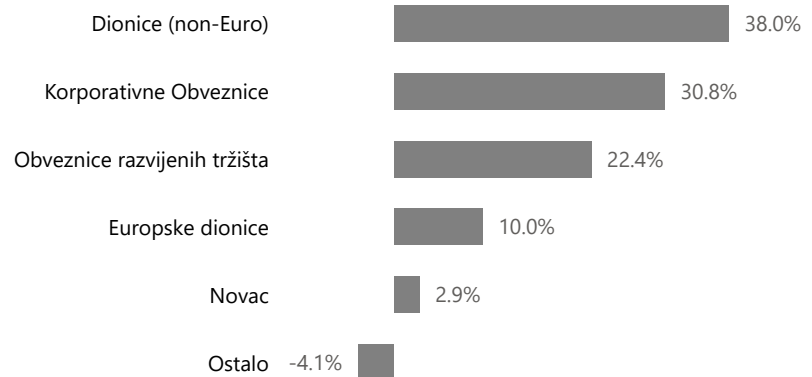
| | |
|----------------------------|--------|
| Prinos u 2025. | -2.06% |
| Prinos 1g. | 1.02% |
| Prinos od osnivanja (p.a.) | 2.35% |

Prinosi u zadnjih 5 godina

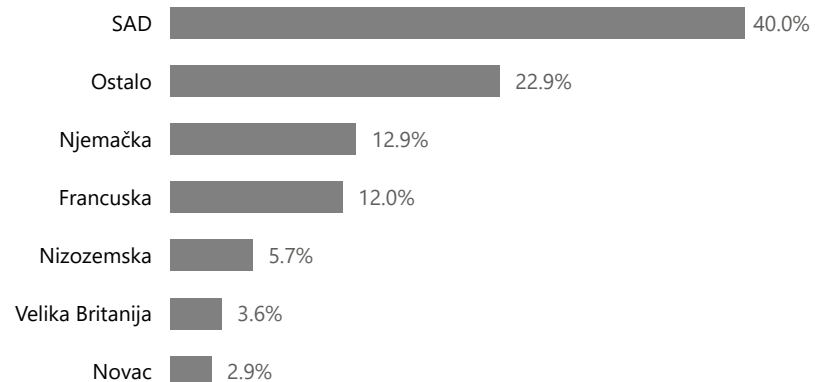
| | |
|------|---------|
| 2020 | 2.04% |
| 2021 | 12.28% |
| 2022 | -14.49% |
| 2023 | 6.41% |
| 2024 | 9.55% |

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

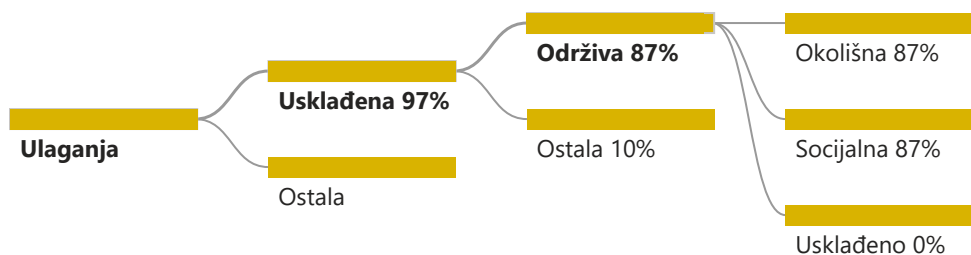


Struktura imovine UCITS fonda prema državama



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

O/S obilježja ✕ Održivost ✕ Taksonomija ✕



Udio prenosivih vrijednosnih papira

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|------------------------------|-------|
| Uređeno tržište | 0.0% |

Naknade UCITS fonda

| | |
|------------------------|------------------------|
| Naknada za upravljanje | Najviše 1,50% |
| Naknada depozitaru | Najviše 0,2% |
| Ulazna naknada | Ne naplaćuje se |
| Izlazna naknada | 3% do 1g., 1,5% do 2g. |
| Naknada za uspješnost | Ne naplaćuje se |

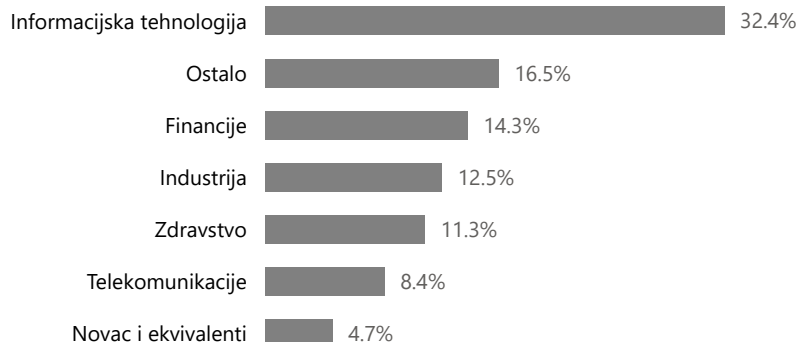
Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Top 10 pozicija

| Vrsta | Naziv izdatelja | Identifikacijska oznaka | Top10 % |
|-----------|-------------------------|---|---------|
| Dionica | NVIDIA COPORATION | NVDA | 2.96% |
| Dionica | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.57% |
| Dionica | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.90% |
| Dionica | APPLE INC | AAPL | 1.87% |
| Obveznica | Republika Njemačka | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 1.02% |
| Dionica | BROADCOM INC | AVGO | 0.85% |
| Obveznica | Bpifrance SACA | BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 0.75% |
| Dionica | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.66% |
| Dionica | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.64% |
| Dionica | PROCTER & GAMBLE CO | PG US EQUITY | 0.61% |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

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.