

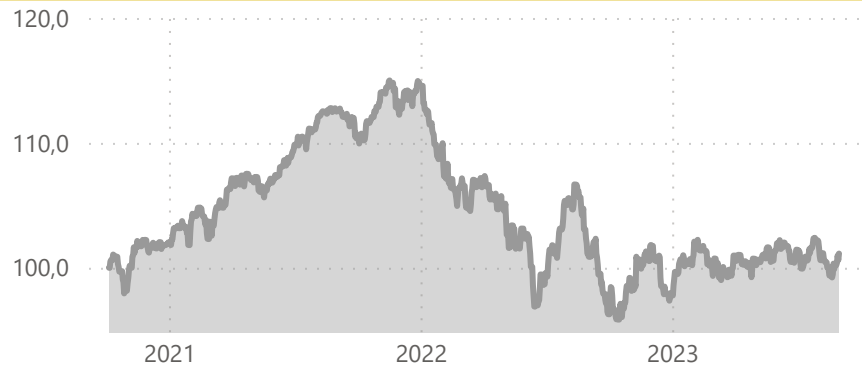
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Sustainable Mix
Vrsta fonda	Mješoviti
ISIN fonda	HRRBAIURSMX4
LEI fonda	529900DOBFSZDI5Q1208
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	7. listopada 2020.
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	21.558.024,23 EUR
Cijena udjela	101,1381 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“). 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 2023.	3,24%
Prinos 1g.	0,00%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0,39%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018	
2019	
2020	2,04
2021	12,28
2022	-14,49

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

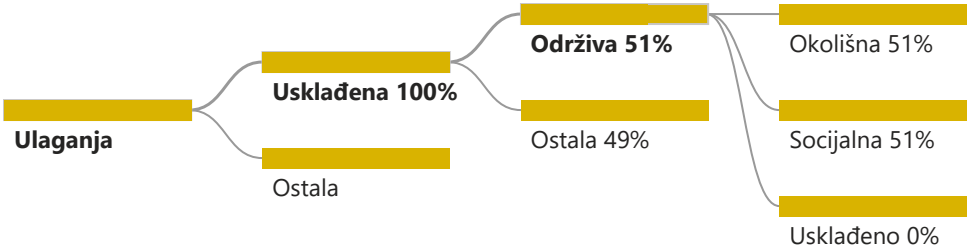
Dionice (non-Euro)	32,7%
Korporativne Obveznice	28,4%
Obveznice razvijenih tržišta	22,4%
Europske dionice	16,6%
Novac	1,4%
Dionice tržišta u razvoju	0,6%
Ostalo	-2,0%

Struktura imovine UCITS fonda prema državama

Ostalo	32,2%
SAD	30,2%
Njemačka	13,4%
Francuska	10,5%
Nizozemska	7,1%
Kanada	5,3%
Novac	1,4%

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%

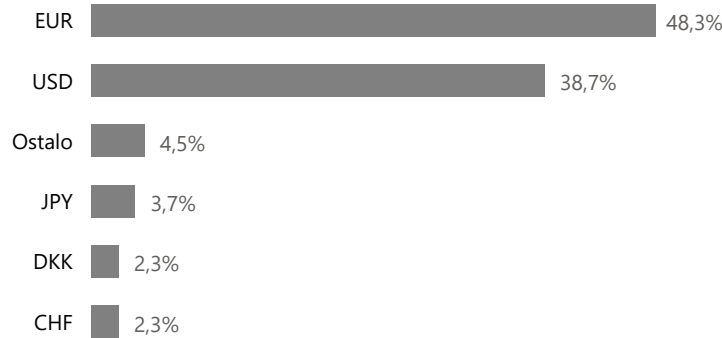
Naknade UCITS fonda

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 uspjehnost	Ne naplaćuje se

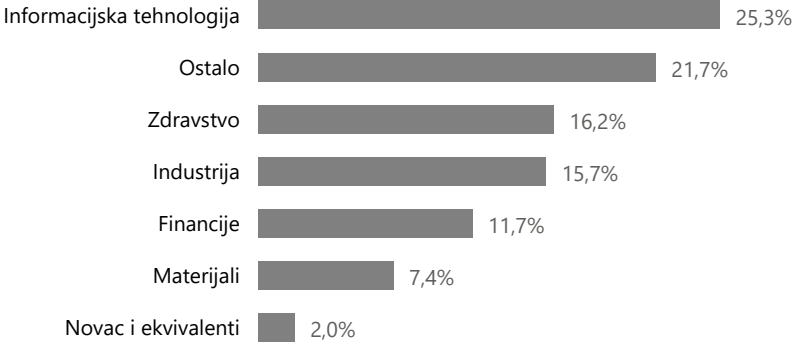
Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT	1,15%
Dionica	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	1,07%
Dionica	SALESFORCE INC	CRM	1,07%
Obveznica	Republika Njemačka	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	1,00%
Dionica	ACCENTURE PLC-CL A	ACN	0,93%
Dionica	MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI	0,91%
Dionica	ANSYS INC	ANSS	0,90%
Dionica	SAP SE	SAP	0,88%
Dionica	VISA INC-CLASS A SHARES	V	0,82%
Dionica	VERISK ANALYTICS INC	VRSK	0,82%

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.