



# Raiffeisen WEALTH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen  
INVEST**

28.04.2023.

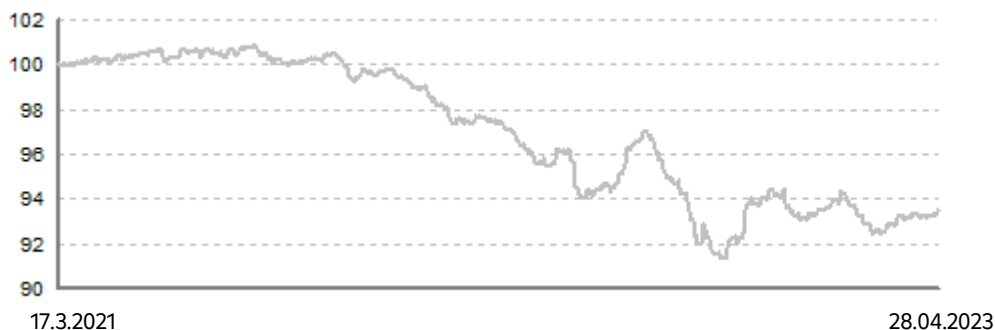
## OSNOVNI PODACI

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje     | Raiffeisen Invest d.o.o.    |
| Depozitar                  | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Vrsta fonda                | posebni                     |
| Valuta fonda               | EUR                         |
| Datum osnivanja            | 17.03.2021.                 |
| Cijena pri osnivanju       | 100 EUR                     |
| ISIN                       | HRRBAIUWLTH7                |
| Burzovna oznaka            | RBAI-U-WLTH                 |
| Bloomberg oznaka           | RAIFWEA CZ                  |
| Minimalna prva uplata      | 130.000 EUR                 |
| Minimalna uplata           | 0 EUR                       |
| Minimalna uplata inv. plan | N/A EUR                     |
| Ulazna naknada             | 0%                          |
| Izlazna naknada            | 0%                          |
| Naknada depozitaru         | Najviše 0,15%               |
| Naknada za upravljanje     | Najviše 1,25%               |
| Datum dospijeca            | Fond nema dospijeca         |

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende na financijske instrumente. Društvo će nastojati ostvariti ulagateljski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti i ostvaren.

## Kretanje cijene udjela u fondu



## Neto imovina i cijena udjela

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Neto imovina fonda | EUR 13,15 mil |
| Cijena udjela      | EUR 93,4936   |

## Prinosi u zadnjih 5 godina

|       |       |
|-------|-------|
| 2021. | -0,23 |
| 2022. | -6,65 |

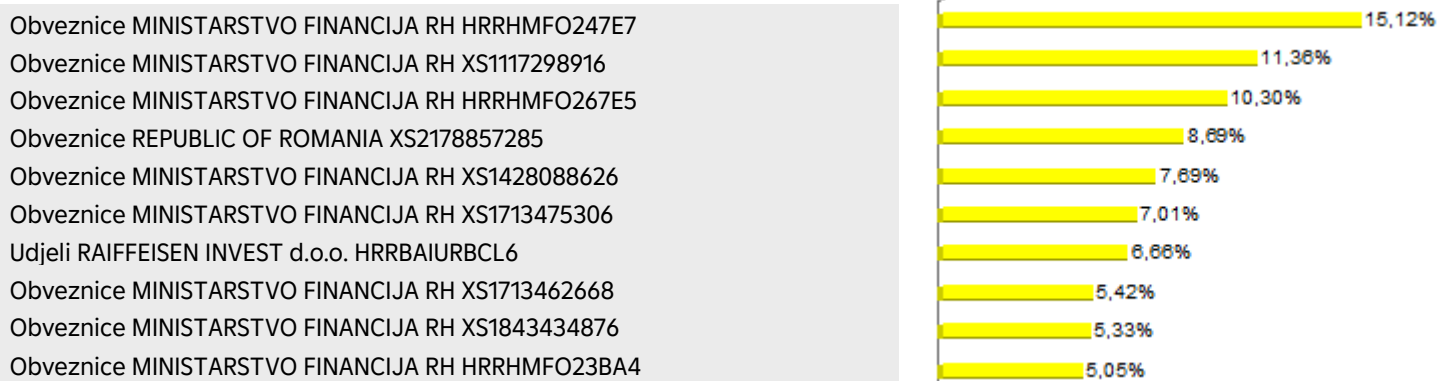
| Prinos u 2023. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| 0,39%          | -3,05%    | -3,13%                     |

| Izloženost prema vrsti           | % NAV  |
|----------------------------------|--------|
| Obveznice                        | 81,38% |
| Futures ugovori                  | 10,10% |
| Investicijski fondovi            | 9,31%  |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 6,27%  |
| Zapisi                           | 3,04%  |

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

## Top 10 pozicija % NAV



| Valutna izloženost | % NAV  | Sektorska izloženost  | % VP   | Geografska izloženost  | % VP   |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| EUR                | 97,04% | Država                | 86,82% | Hrvatska               | 84,67% |
| USD                | 2,92%  | Investicijski fondovi | 7,11%  | Rumunjska              | 9,27%  |
| JPY                | 0,04%  | Njemačke obveznice    | 3,24%  | Njemačka               | 3,24%  |
|                    |        | ETF Zlato             | 2,82%  | Ujedinjeno Kraljevstvo | 2,82%  |

## Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 81,38%

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Vrijednosni papir                     | Datum procjene | Metoda procjene                              | Procijenjena vrijednost |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO257A4 | 28.4.2023.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 102,22                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO267E5 | 28.4.2023.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 96,15                   |

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

## Stvarna izloženost (%NAV)

| Klasa imovine                               | Long<br>% NAV | Short<br>% NAV | Ukupna izloženost<br>% NAV |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Dionice                                     | 10,1          | 0,0            | 10,1                       |
| <i>Pojedinačne dionice</i>                  | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| <i>Dionički indeksi*</i>                    | 10,1          | 0,0            | 10,1                       |
| Državne obveznice i zapisi                  | 91,1          | 0,0            | 91,1                       |
| <i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>       | 84,4          | 0,0            | 84,4                       |
| <i>Obveznički fondovi</i>                   | 6,7           | 0,0            | 6,7                        |
| <i>Obveznički indeksi*</i>                  | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| Korporativne obveznice                      | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| Alternativna ulaganja                       | 2,6           | 0,0            | 2,6                        |
| <i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i> | 2,6           | 0,0            | 2,6                        |
| Neto novac i novčani ekvivalenti            | 6,2           | 0,0            | 6,2                        |
| Ukupno                                      | 110,0         | 0,0            | 110,0                      |

\*uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese

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