

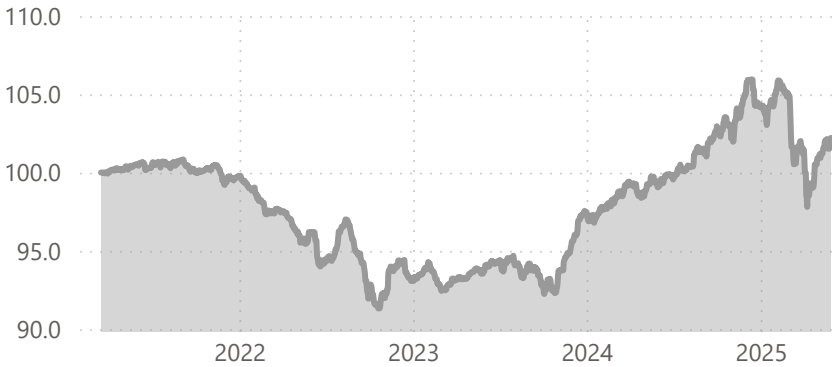
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Wealth
Vrsta fonda	Mješoviti, napajajući
ISIN fonda	HRRBAIUWLTH7
LEI fonda	529900ARA18TL14FFL83
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	130.000 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	17/03/2021
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	13.319.166,08 EUR
Cijena udjela	102,2146 EUR

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Wealth ("Fond") je napajajući UCITS fond, te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u UCITS fond Raiffeisen FWR25 ("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 cilja Glavnog fonda. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda. Ulagateljski cilj Glavnog fonda je umjeren kapitalni rast ulažući do 100% imovine u vrijednosne papire (npr. dionice, obveznice), udjele u investicijskim fondovima i depozite po viđenju te oročene depozite. Izloženost dionicama i dioničkim fondovima može biti maksimalno do 35% imovine.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

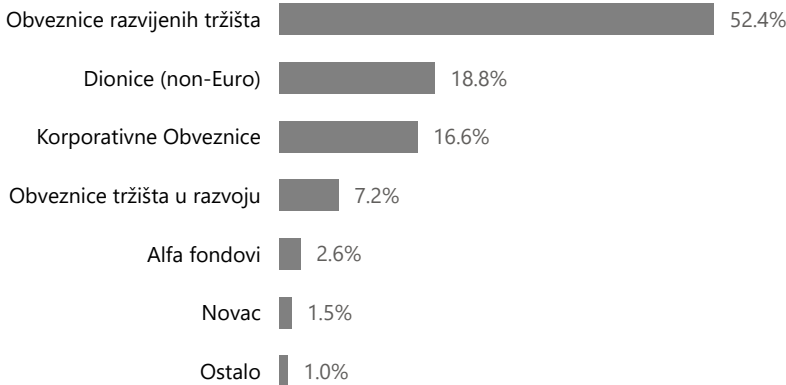
Prinos u 2025.	-1.88%
Prinos 1g.	3.15%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.52%

Prinosi u zadnjih 5 godina

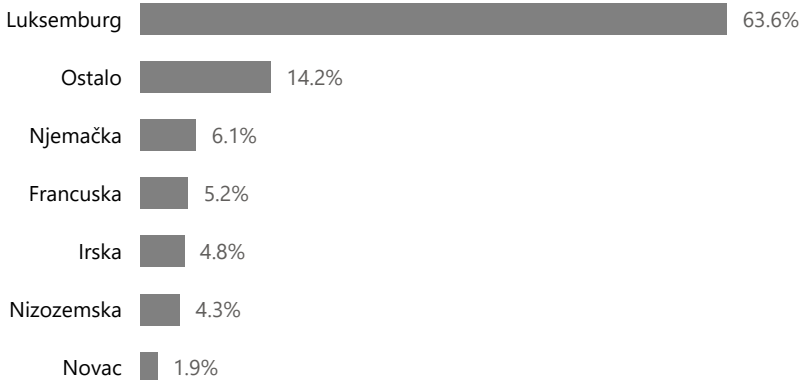
2020	
2021	-0.23%
2022	-6.65%
2023	4.62%
2024	6.91%

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	0.0%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	Ne naplaćuje se
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda	Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima
EUR93.3% USD6.4% Ostalo0.2% GBP0.1% DKK0.1% SEK0.0%	Novac i ekvivalenti34.8% Informacijska tehnologija21.2% Ostalo11.8% Financije10.0% Industrija9.0% Zdravstvo7.6% Telekomunikacije5.7%

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Udio u investicijskom fondu	JPMorgan Funds	EU Government Bond Fund (EUR) C	16.01%
Udio u investicijskom fondu	BlueBay Funds	BlueBay Investment Grade Euro Government Bo	13.96%
Udio u investicijskom fondu	Schroder International Selection Fund	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	6.68%
Udio u investicijskom fondu	Schroder International Selection Fund	QEP Global Core IZ	6.55%
Udio u investicijskom fondu	JPMorgan Funds	Global Research Enhanced Index Equity Fund	6.34%
Udio u investicijskom fondu	Vanguard Global Advisers LLC	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	4.02%
Udio u investicijskom fondu	Aviva Investors Global Services Limited	Aviva Investors - Emerging Markets Local	3.61%
Udio u investicijskom fondu	BlackRock Global Funds	Emerging Markets Bond Fund Class D	3.55%
Udio u investicijskom fondu	JPMorgan Funds	Global Macro Fund (EUR)	2.58%
Udio u investicijskom fondu	ROBECO	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR G G-EUR	2.47%

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.