



# Raiffeisen WEALTH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen  
INVEST**

30.04.2021.

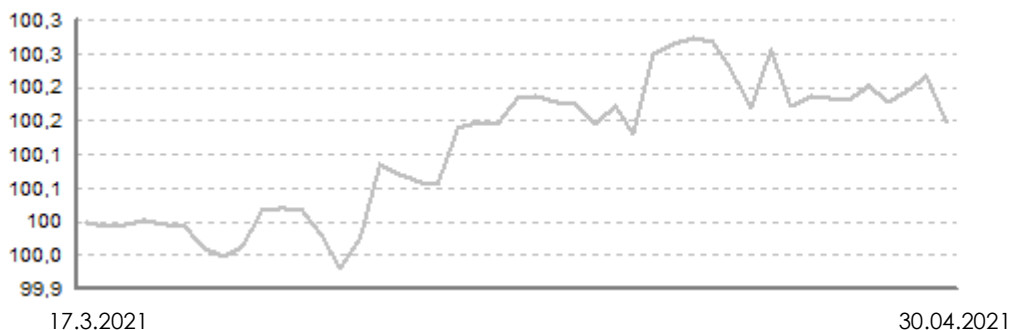
## OSNOVNI PODACI

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje                     | Raiffeisen Invest d.o.o.    |
| Depozitar                                  | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Vrsta fonda                                | 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 / 1.000.000     |
| Minimalna uplata                           | 0 EUR / 0 HRK               |
| Minimalna uplata inv. plan/A EUR / N/A HRK |                             |
| 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



| Prinos u 2021. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja |
|----------------|-----------|---------------------|
| 0,15%          | NA        | 0,15%               |

## Neto imovina i cijena udjela

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Neto imovina fonda | HRK 45,33 mil<br>EUR 6,00 mil |
| Cijena udjela      | EUR 100,1483                  |

## Prinosi u zadnjih 5 godina

N/A

## Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)\*

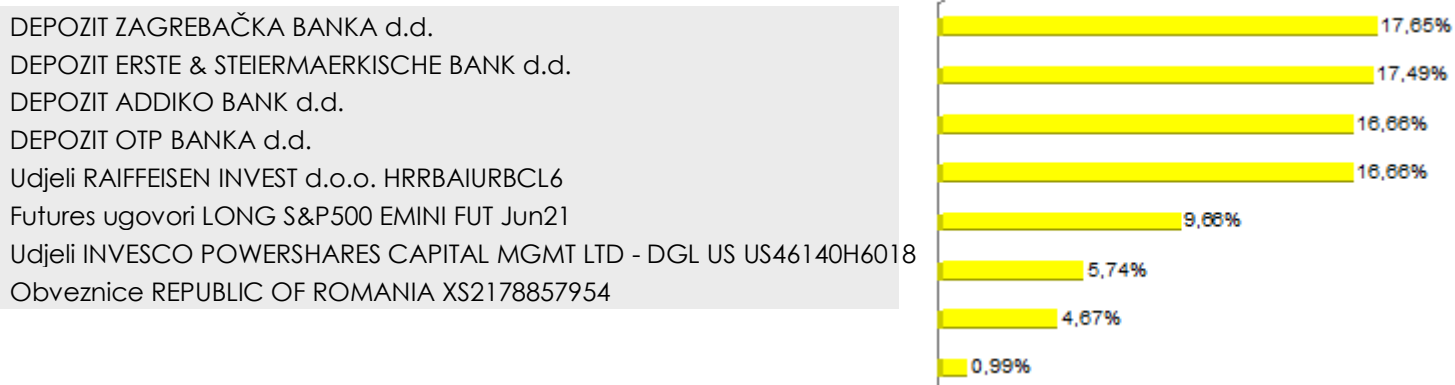
\*referentno razdoblje 12 mjeseci

| Izloženost prema vrsti | % NAV  |
|------------------------|--------|
| Neto novac i novčani   | 84,69% |
| Investicijski fondovi  | 14,32% |
| Futures ugovori        | 5,74%  |
| Obveznice              | 0,99%  |

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 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          | % VP   |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| EUR                | 76,38% | Investicijski fondovi | 63,06% | Hrvatska            | 63,06% |
| HRK                | 18,68% | Zlato                 | 30,47% | Sjedinjene Američke | 30,47% |
| USD                | 4,94%  | Država                | 6,47%  | Rumunjska           | 6,47%  |

## Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Uređeno tržište | 0,99% |
|-----------------|-------|

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](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                                     | 5,7           | 0,0            | 5,7                        |
| <i>Pojedinačne dionice</i>                  | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| <i>Dionički indeksi*</i>                    | 5,7           | 0,0            | 5,7                        |
| Državne obveznice i zapisi                  | 10,6          | 0,0            | 10,6                       |
| <i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>       | 1,0           | 0,0            | 1,0                        |
| <i>Obveznički fondovi</i>                   | 9,7           | 0,0            | 9,7                        |
| <i>Obveznički indeksi*</i>                  | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| Korporativne obveznice                      | 0,00          | 0,0            | 0,0                        |
| Alternativna ulaganja                       | 4,7           | 0,0            | 4,7                        |
| <i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i> | 4,7           | 0,0            | 4,7                        |
| Neto novac i novčani ekvivalenti            | 84,7          | 0,0            | 84,7                       |
| Ukupno                                      | 105,8         | 0,0            | 105,8                      |

\*uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese

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