Raiffeisen WEALTH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

30.12.2022.

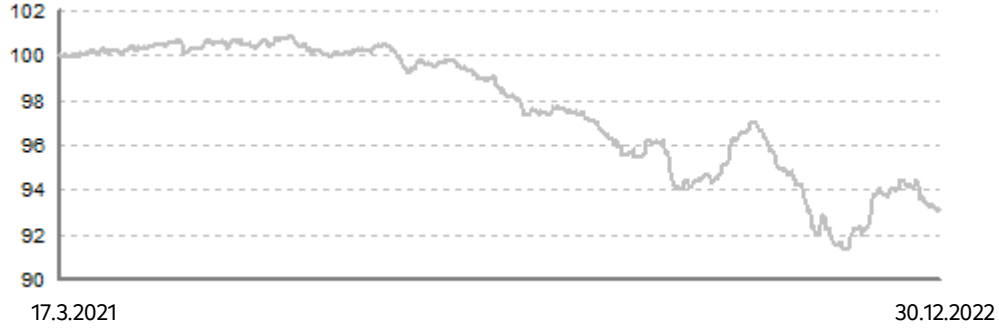
OSNOVNI PODACI

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 dospijeća	Fond nema dospijeće

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 2022.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-6,65%	-6,68%	-3,90%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 13,10 mil
Cijena udjela	EUR 93,1323

Prinosi u zadnjih 5 godina

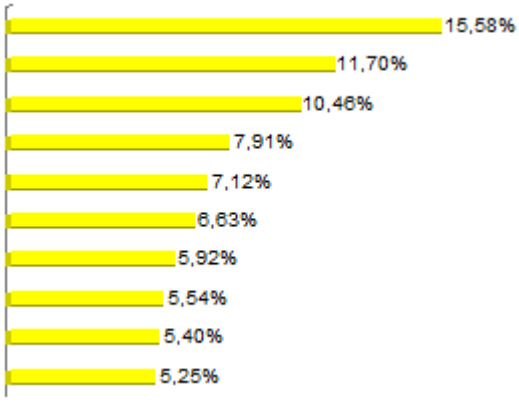
2021.	-0,23

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	81,90%
Investicijski fondovi	9,66%
Neto novac i novčani ekvivalenti	8,44%
Futures ugovori	5,54%

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 uloženih 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO267E5	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1428088626	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713475306	
Udjeli RAIFFEISEN INVEST d.o.o. HRRBAIURBCL6	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857285	
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar23	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713462668	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1843434876	



Valutna izloženost	% NAV
EUR	87,02%
HRK	9,84%
USD	3,14%

Sektorska izloženost	% VP
Država	89,45%
Investicijski fondovi	7,24%
ETF Zlato	3,31%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	90,23%
Rumunjska	6,47%
Ujedinjeno Kraljevstvo	3,31%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	81,90%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	30.12.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	104,68
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO257A4	30.12.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	103,11
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO267E5	30.12.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	96,86
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO302E0	30.12.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	84,22

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 uloženih 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Raiffeisen Wealth 30.12.2022

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	5,5	0,0	5,5
Pojedinačne dionice	0,0	0,0	0,0
*Dionički indeksi**	5,5	0,0	5,5
Državne obveznice i zapisi	88,5	0,0	88,5
Pojedinačne obveznice i zapisi	81,9	0,0	81,9
Obveznički fondovi	6,6	0,0	6,6
*Obveznički indeksi**	0,0	0,0	0,0
Korporativne obveznice	0,0	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	3,0	0,0	3,0
*Indeksi alternativnih klasa imovine**	3,0	0,0	3,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	8,5	0,0	8,5
Ukupno	105,5	0,0	105,5

**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 uloženih 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.