

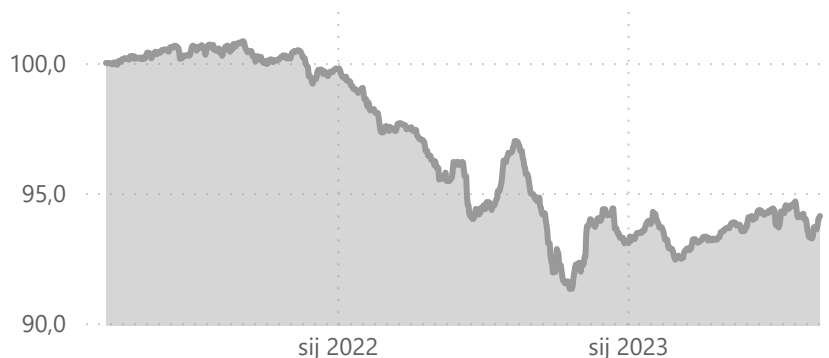
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Wealth
Vrsta fonda	Posebni
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	17.3.2021.
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospjeće fonda	Nema dospjeće
NAV fonda	13.039.767,73 EUR
Cijena udjela	94,1204 EUR

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



Prinosi

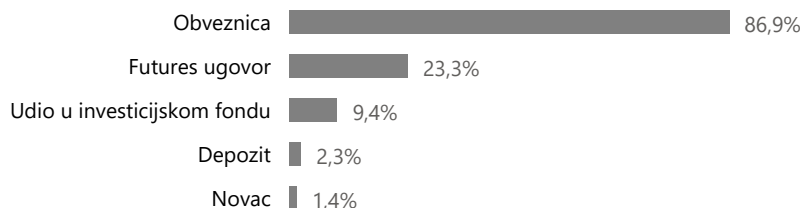
Prinos u 2023.	1,06%
Prinos 1g.	-1,16%
Prinos od osnivanja (p.a.)	-2,44%

Prinosi u zadnjih 5 godina

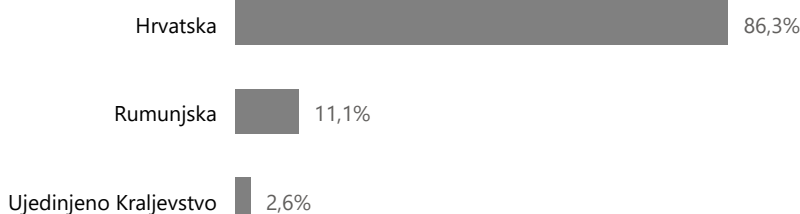
2018	
2019	
2020	
2021	-0,23
2022	-6,65

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



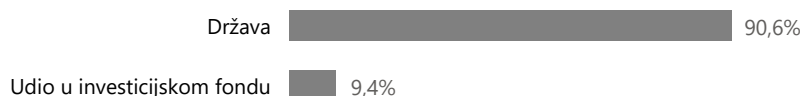
Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	96,28%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Naknada depozitaru	Najviše 0,15%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	Ne naplaćuje se
Naknada za uspješnost	10% iznad max. cijene

Modificirana duracija

3,48

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-247E	13,40%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	11,53%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	10,32%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 26/02/2026 2,75%	8,92%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	7,78%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 27/01/2030 2,75%	7,23%
Udio u investicijskom fondu	RAIFFEISEN INVEST d.o.o.	RBAI-U-RBCL	6,77%
Futures ugovor		ESU3 09/23	6,36%
Futures ugovor		RXU3 09/23	6,13%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 15/06/2028 2,7%	5,35%

Vrijednosni papiri koji s vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	95,82	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	10,32%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	101,32	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	2,08%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-23BA	99,46	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	1,25%

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.