

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen USD 2026 Bond
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUD26B0
LEI fonda	529900X3IKOCAX2M3F80
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 USD
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	30/10/2021
Početna vrijednost udjela	100,000 USD
Valuta fonda	USD
Dospijeće fonda	1.10.2026.
NAV fonda	5.433.605,10 EUR
Cijena udjela	91,9084 USD

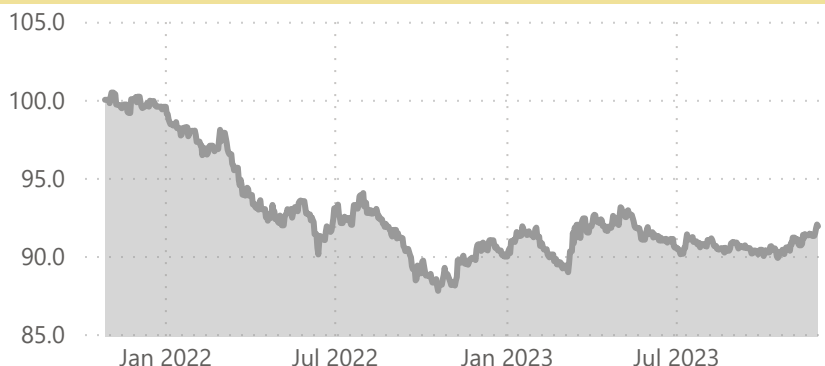
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospelja Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj. datum dospelja Fonda je 1. listopada 2026. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospelja veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospelja Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Referentna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

USD 100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2023.	2.16%
Prinos 1g.	1.65%
Prinos od osnivanja (p.a.)	-3.84%

Prinosi u zadnjih 5 godina

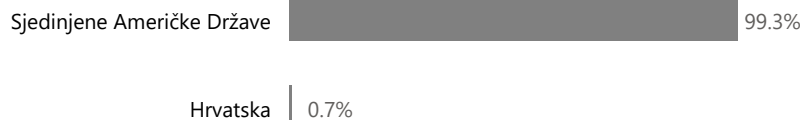
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	-9.63

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država 100.0%

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.35%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,12%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

2.87

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 30/09/2026 0,875%	27.69%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 30/09/2026 1,625%	26.77%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 15/11/2026 2%	7.82%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 30/11/2026 1,625%	7.79%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 31/10/2026 1,625%	7.75%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 31/03/2027 0,625%	7.42%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 31/05/2027 0,5%	7.33%
Obveznica	UNITED STATES OF AMERICA	UST 31/07/2027 0,375%	6.75%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	RBA USD	0.67%

Vrijednosni papiri koji s vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-------

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.