

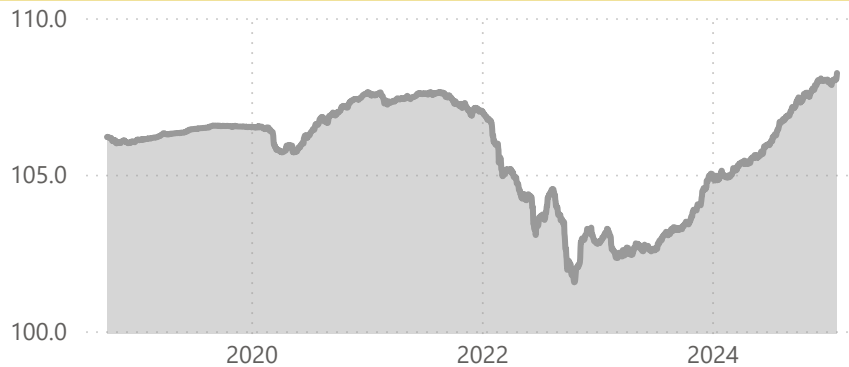
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obvezniči
Vrsta fonda	Kratkoročni obvezniči, napajajući
ISIN fonda	HRRBAIUREUC1
LEI fonda	529900R6VCK1PLVDAO75
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	19/09/2011
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospjeće fonda	Nema dospjeće
NAV fonda	14.968.992,33 EUR
Cijena udjela	108,244 EUR

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obvezniči ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ("Glavni fond") pod upravljanjem društva Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija (dalje: R-KAG). Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinosi izloženošću izdavateljima koji su, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda. Glavni fond je obveznički fond koji je namijenjen ulagateljima koji su orijentirani prema sigurnosti i koji žele ostvariti redovite prihode ili najbolju izvedbu u okruženju niskih kamatnih stopa, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti. Glavni fond ulaže najmanje 51% imovine pojedinačne euro denominirane obveznice i instrumente tržišta novca, pri tome vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

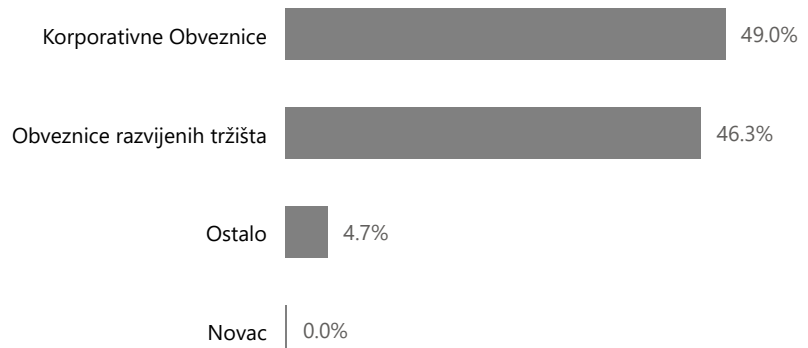
Prinos u 2025.	0.19%
Prinos 1g.	2.97%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.59%

Prinosi u zadnjih 5 godina

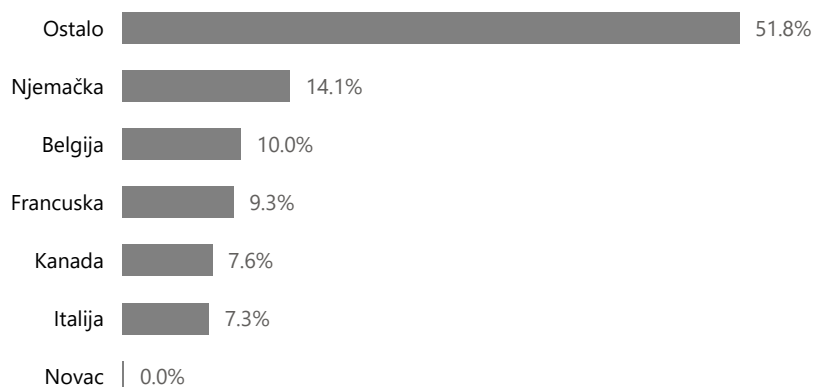
2020	1.00%
2021	-0.53%
2022	-3.93%
2023	2.15%
2024	2.86%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

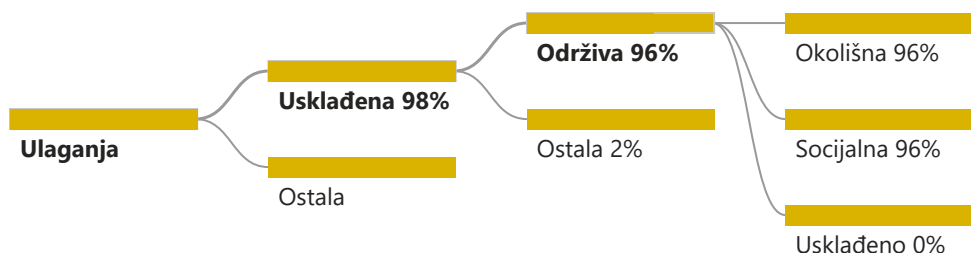


Struktura imovine UCITS fonda prema državama



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

O/S obilježja ✕ Održivost ✕ Taksonomija ✕



Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	0.0%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 0,85%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR 100.0%

Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Novac i ekvivalenti 100.0%

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Obveznica	Europska Unija	EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/25	3.00%
Obveznica	Europska Unija	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	2.68%
Obveznica	Republika Njemačka	BKO 2 1/2 03/19/26	2.65%
Obveznica	Republika Italija	BTPS 2.05 08/01/27	2.58%
Obveznica	Republika Njemačka	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	2.42%
Obveznica	KFW	KFW 2 7/8 05/29/26	2.20%
Obveznica	Republika Austrija	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	2.14%
Obveznica	Europska Unija	EUROPEAN UNION EU 2 7/8 12/06/27	2.01%
Obveznica	KFW	KFW KFW 0 3/8 04/23/25	1.97%
Obveznica	Republika Njemačka	DBR 0 1/2 02/15/26	1.95%

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.