

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Classic
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIURBCL6
LEI fonda	52990099RQBJQOXNSP54
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	03/12/2014
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	23.022.656,65 EUR
Cijena udjela	104,7172 EUR

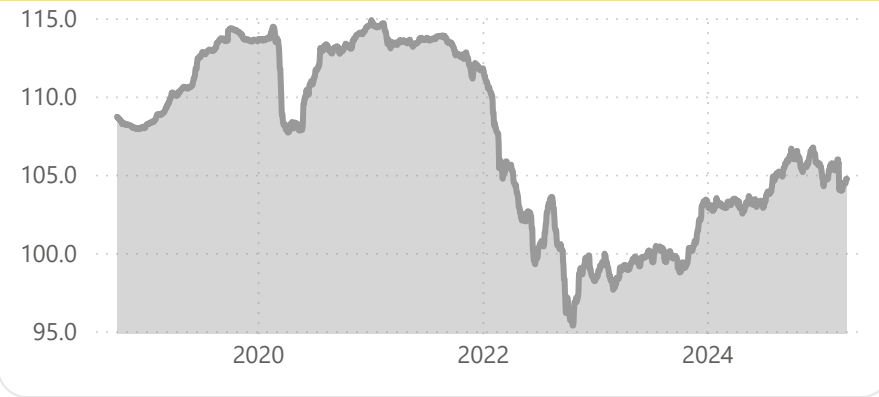
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Modificirana duracija Fonda neće biti manja od 1,5 godine. Maksimalni udio instrumenta tržišta novca je 75%, drugih investicijskih fondova 10%, te depozita kod kreditnih institucija u EU 50%. Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Referentna vrijednost je kamata ostvarena na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru pri RBA Zagreb. Kamate se odnose na oročene depozite fizičkih osoba s jednokratnom uplatom i fiksnom kamatnom stopom za razdoblje preko 12 mjeseci (izvor: www.rba.hr). Depozit je instrument koji je osiguran do 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji, dok za glavnicu uplaćenu u fond nema takvog osiguranja.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR	100.0%
-----	--------

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2025.	-0.94%
Prinos 1g.	1.22%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.45%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2020	0.94%
2021	-2.46%
2022	-12.13%
2023	5.22%
2024	2.30%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

Obveznica	70.9%
Depozit	31.7%
Futures ugovor	28.6%
Dionica	0.0%
Novac	-2.6%

Struktura imovine UCITS fonda prema državama

Hrvatska	77.8%
Njemačka	23.8%
Italija	12.5%
Francuska	11.4%
Slovačka	3.1%

Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država	128.6%
--------	--------

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	70.89%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1 god.
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

5.67

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Futures ugovor		RXM5 06/25	20.70%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	13.62%
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	Depozit HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	13.05%
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	10.00%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 17/06/2031 1,5%	9.60%
Depozit	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Depozit RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	8.69%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 01/03/2034 4,2%	8.63%
Futures ugovor		OATM5 06/25	6.39%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	5.79%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 19/06/2029 1,125%	5.76%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	100.87	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/03/2025	5.79%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	99.29	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/03/2025	3.03%

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 upoznat 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.