Raiffeisen HARMONIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

30.04.2021.

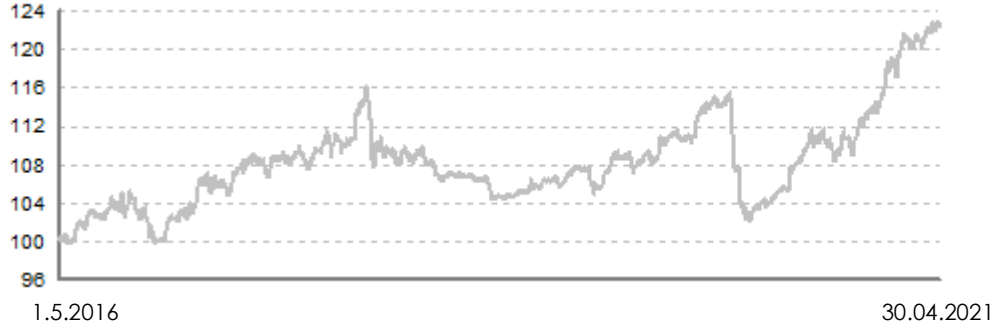
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	posebni
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	31.12.2013.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURABS5
Burzovna oznaka	RBAI-U-RABS
Bloomberg oznaka	RAFABSE CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	3% do 1G, 1,5% do 2G
Naknada depozitaru	Najviše 0,15%
Naknada za upravljanje	Najviše 2,00%
Datum dospijeća	Fond nema dospijeće

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.
Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos.
Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. Fond ulaže u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran.
Struktura ulaganja s obzirom na klase imovine prilagođava se uvjetima na tržištu. Fond koristi više neovisnih pasivnih (beta) i aktivnih (alfa) ulagačkih strategija. Fond nema mjerilo (benchmark).

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
6,09%	17,40%	2,79%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 120,12 mil
	EUR 15,90 mil
Cijena udjela	EUR 122,3409

Prinosi u zadnjih 5 godina

2016.	4,80
2017.	8,33
2018.	-4,63
2019.	7,49
2020.	1,65

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	4,70%

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

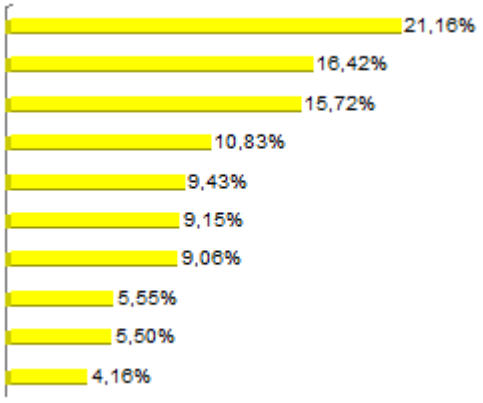
Izloženost prema vrsti	% NAV
Neto novac i novčani	46,78%
Obveznice	41,25%
Futures ugovori	31,03%
Investicijski fondovi	10,51%
Dionice	1,46%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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 XS1028953989	21,16%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	16,42%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	15,72%
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun21	10,83%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	9,43%
Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun21	9,15%
Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP LU1829218749	9,06%
Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/21	5,55%
Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun21	5,50%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,16%



Valutna izloženost	% NAV
EUR	84,82%
USD	8,63%
HRK	6,58%
JPY	-0,03%

Sektorska izloženost	% VP
Država	77,51%
Roba	17,02%
Zlato	2,74%
Komunikacije	2,74%

Geografska	% VP
Hrvatska	80,25%
Francuska	17,02%
Sjedinjene Američke	2,74%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	42,70%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,34
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,94

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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.

Stvarna izloženost (%NAV)	
Klasa imovine	% NAV
Dionice	32,5
Pojedinačne dionice	1,5
*Dionički indeksi**	31,0
Državne obveznice i zapisi	41,3
Pojedinačne obveznice i zapisi	41,3
*Obveznički indeksi**	0,0
Korporativne obveznice	0,00
Alternativna ulaganja	10,5
*Indeksi alternativnih klasa imovine**	10,5
Neto novac i novčani ekvivalenti	47,0
Ukupno	131,3

**uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese*

Izloženost vrstama imovine	
Kolateral	% NAV
Hrvatske obveznice i zapisi	41,3
Neto novac i novčani ekvivalenti	47,0
Ostalo	1,5
Ukupno	89,7

Aktivna strategija ulaganja	% NAV
Njemačke obveznice	0,0
Američke obveznice	0,0
Europske dionice	9,2
Američke dionice	10,8
Japanske dionice	5,5
Dionice tržišta u razvoju	5,5
Indeksi alternativnih klasa imovine - roba	9,1
Indeksi alternativnih klasa imovine - zlato	1,5
Ukupno	41,5

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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.