

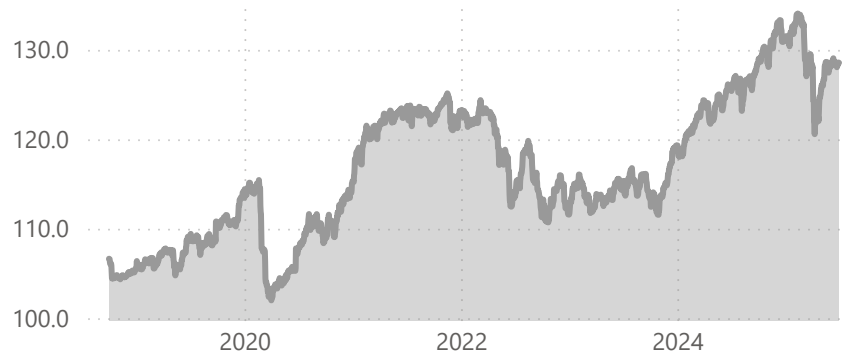
### Osnovne informacije o UCITS fondu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje      | Raiffeisen Invest d.o.o.    |
| Naziv fonda                 | Raiffeisen Harmonic         |
| Vrsta fonda                 | Mješoviti, napajajući       |
| ISIN fonda                  | HRRBAIURABS5                |
| LEI fonda                   | 529900JA8RBIKMT8CN69        |
| Naziv depozitara            | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Minimalna uplata            | 65 EUR                      |
| Minimalna uplata inv. plana | 15 EUR                      |
| Datum početka rada fonda    | 31/12/2013                  |
| Početna vrijednost udjela   | 100,0000 EUR                |
| Valuta fonda                | EUR                         |
| Dospijeće fonda             | Nema dospijeće              |
| NAV fonda                   | 10.993.717,28 EUR           |
| Cijena udjela               | 128,5468 EUR                |

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Harmonic ("Fond") je napajajući UCITS fond, te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u UCITS fond Raiffeisenfonds-Ertrag ("Glavni fond") pod upravljanjem društva Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija (dalje: R-KAG). Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju cilja Glavnog fonda. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda. Ulagateljski cilj Glavnog fonda posebno usmjeren na kapitalni rast ulažući najmanje 51% imovine u fondove koji su izloženi dioničkim, obvezničkim i novčanim fondovima. Glavni fond je mješoviti fond fondova čiji je investicijski cilj ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta.

### Kretanje cijene udjela u fondu



### Prinosi

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Prinos u 2025.             | -1.89% |
| Prinos 1g.                 | 2.08%  |
| Prinos od osnivanja (p.a.) | 2.21%  |

### Prinosi u zadnjih 5 godina

|      |        |
|------|--------|
| 2020 | 1.65%  |
| 2021 | 6.69%  |
| 2022 | -9.31% |
| 2023 | 6.91%  |
| 2024 | 9.84%  |

### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Obveznice razvijenih tržišta | 39.2% |
| Dionice (non-Euro)           | 29.6% |
| Korporativne Obveznice       | 10.2% |
| Sirovine i materijali        | 8.0%  |
| Ostalo                       | 6.3%  |
| Obveznice tržišta u razvoju  | 4.9%  |
| Novac                        | 1.7%  |

#### Struktura imovine UCITS fonda prema državama

|            |       |
|------------|-------|
| Luksemburg | 39.0% |
| SAD        | 15.8% |
| Ostalo     | 15.1% |
| Irska      | 14.2% |
| Francuska  | 7.6%  |
| Njemačka   | 4.9%  |
| Novac      | 3.3%  |

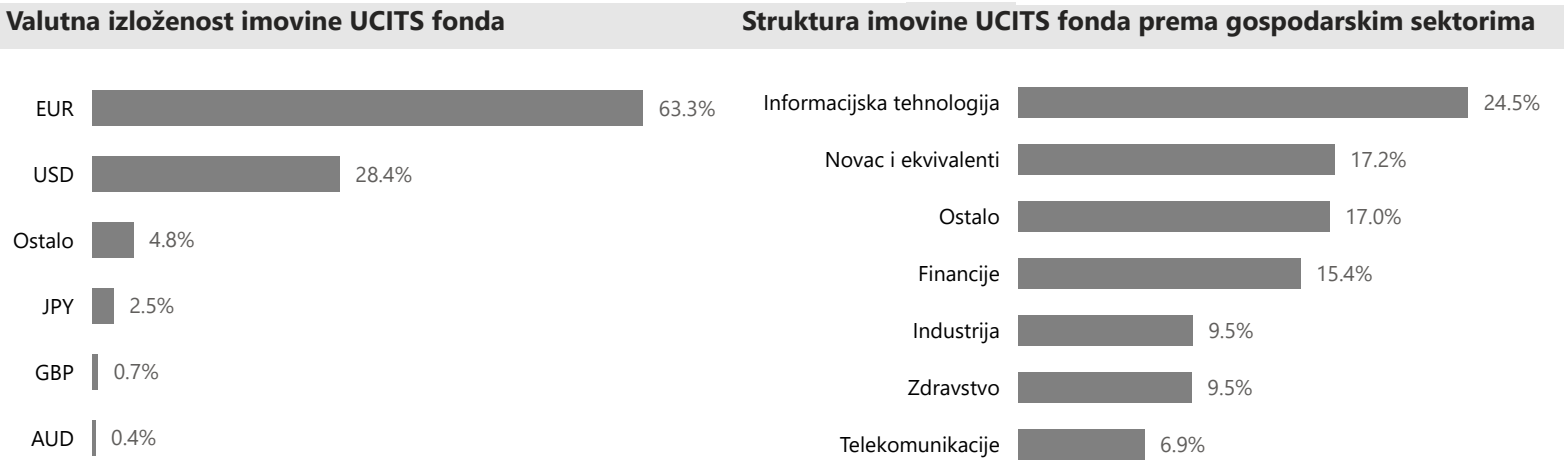


Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

| Udio prenosivih vrijednosnih papira |       |
|-------------------------------------|-------|
| Prenosivi vrijednosni papiri        | % NAV |
| Uređeno tržište                     | 0.0%  |

| Naknade UCITS fonda    |                        |
|------------------------|------------------------|
| Naknada za upravljanje | Najviše 1,50%          |
| Naknada depozitaru     | Najviše 0,12%          |
| Ulazna naknada         | Ne naplaćuje se        |
| Izlazna naknada        | 3% do 1g., 1,5% do 2g. |
| Naknada za uspješnost  | Ne naplaćuje se        |

| Modificirana duracija |
|-----------------------|
| Nema podataka         |



| Top 10 pozicija             |                                       |                                             |         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Vrsta                       | Naziv izdavatelja                     | Identifikacijska oznaka                     | Top10 % |
| Udio u investicijskom fondu | Schroder International Selection Fund | QEP Global Core IZ                          | 4.28%   |
| Udio u investicijskom fondu | JPMorgan Funds                        | America Equity Fund (USD) I                 | 2.89%   |
| Udio u investicijskom fondu | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV          | US Research Enhanced Index E                | 2.87%   |
| Udio u investicijskom fondu | JPMorgan Funds                        | Global Research Enhanced Index Equity Fund  | 2.63%   |
| Udio u investicijskom fondu | BlueBay Funds                         | BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 2.54%   |
| Udio u investicijskom fondu | PIMCO Funds                           | PIMCO GIS Euro Bond                         | 1.97%   |
| Udio u investicijskom fondu | UBS                                   | BBG CMCI PRCS MTL TR EUR EPMCI              | 1.90%   |
| Udio u investicijskom fondu | JPMorgan Funds                        | Euro Government Short Duration Bond Fund    | 1.90%   |
| Udio u investicijskom fondu | UBS                                   | BBG CMCI INDS MTL TR EUR EIMCI              | 1.80%   |
| Udio u investicijskom fondu | AMUNDI FUNDS                          | AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH   | 1.52%   |

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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.