

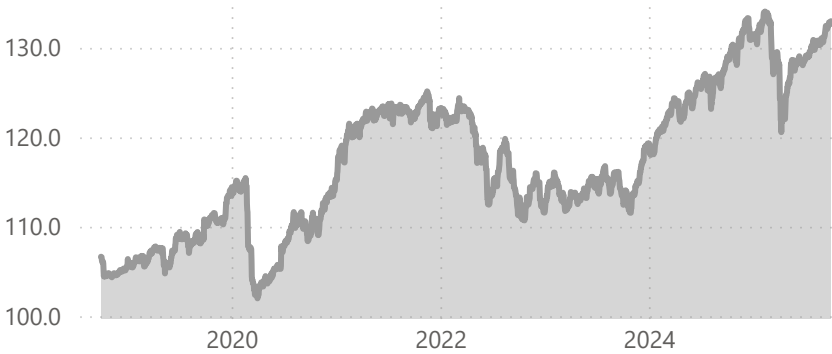
Osnovne informacije o UCITS fondu

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	20 EUR
Datum početka rada fonda	31/12/2013
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	11.457.570,34 EUR
Cijena udjela	132,9702 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.	1.48%
Prinos 1g.	3.49%
Prinos od osnivanja (p.a.)	2.45%

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	36.8%
Dionice (non-Euro)	32.4%
Korporativne Obveznice	10.0%
Sirovine i materijali	8.5%
Obveznice tržišta u razvoju	4.9%
Ostalo	4.0%
Novac	3.3%

Struktura imovine UCITS fonda prema državama

Luksemburg	39.1%
SAD	17.6%
Irska	13.8%
Ostalo	13.2%
Francuska	7.4%
Novac	4.5%
Njemačka	4.4%

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

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Modificirana duracija
Nema podataka

