

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Harmonic
Vrsta fonda	Mješoviti
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. prosinca 2013.
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospjeće fonda	Nema dospjeće
NAV fonda	12.544.269,69 EUR
Cijena udjela	115,6278 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"). 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 umjeren 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 2023.	3,63%
Prinos 1g.	-0,34%
Prinos od osnivanja (p.a.)	1,51%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018	-4,63
2019	7,49
2020	1,65
2021	6,69
2022	-9,31

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

Obveznice razvijenih tržišta	37,7%
Dionice (non-Euro)	30,8%
Ostalo	10,7%
Korporativne Obveznice	5,8%
Obveznice tržišta u razvoju	5,1%
Sirovine i materijali	5,0%
Novac	5,0%

Struktura imovine UCITS fonda prema državama

Luksemburg	31,0%
Irska	19,8%
Ostalo	16,0%
SAD	12,8%
Njemačka	8,1%
Italija	6,1%
Novac	6,1%

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

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	0,0%

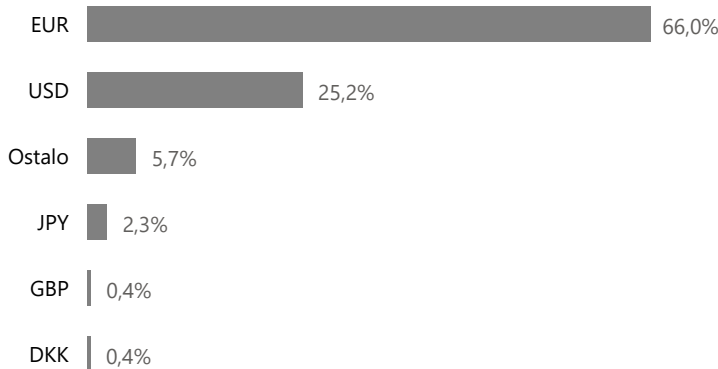
Naknade UCITS fonda

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

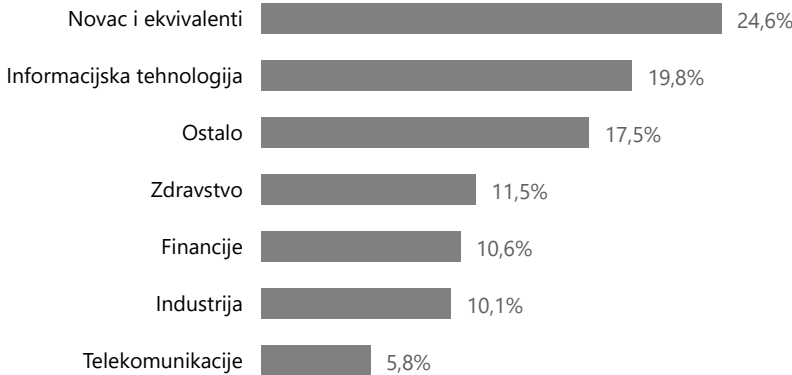
Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Udio u investicijskom fondu	BlueBay Funds	BlueBay Investment Grade Euro Government Bo	3,46%
Udio u investicijskom fondu	Schroder International Selection Fund	QEP Global Core C	2,93%
Udio u investicijskom fondu	iShares plc	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist	2,52%
Udio u investicijskom fondu	JPMorgan Funds	JPM America Equity I (acc) - USD	2,14%
Udio u investicijskom fondu	UBS (Irl) ETF plc	MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	1,92%
Udio u investicijskom fondu	Xtrackers (IE) Plc	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	1,92%
Udio u investicijskom fondu	AXA IM Equity Trust	AXA IM US Enhanced Index Equity QI I	1,85%
Udio u investicijskom fondu	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	JPM US Research Enhanced Ind	1,82%
Udio u investicijskom fondu	UBS	BBG CMCI PRCS MTL TR EUR EPMCI	1,71%
Udio u investicijskom fondu	BSF	Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR	1,69%

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.