

**FWR****Multi-Asset Strategy I**

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

**Raiffeisen
INVEST**

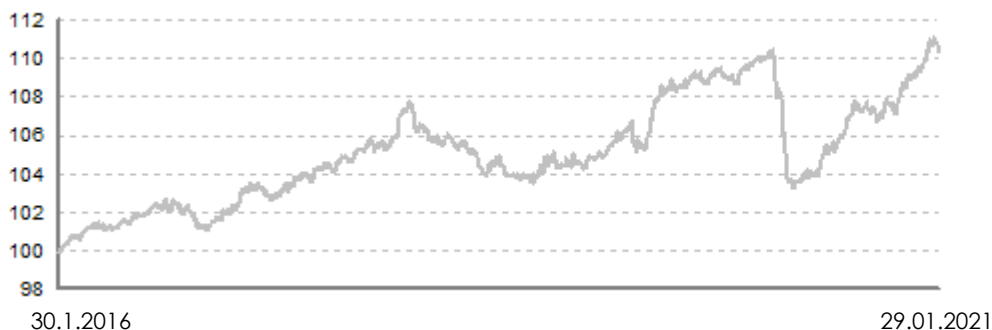
29.01.2021.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	posebni
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	11.03.2015.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUMAS16
Burzovna oznaka	RBAI-U-MAS1
Bloomberg oznaka	NA
Minimalna prva uplata	3.000 EUR / 25.000 HRK
Minimalna uplata	0 EUR / 0 HRK
Minimalna uplata inv. plan/A EUR / N/A HRK	
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,15%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.

Kretanje cijene udjela u fondu

Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,38%	0,35%	1,69%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 112,66 mil
	EUR 14,91 mil
Cijena udjela	EUR 110,3683

Prinosi u zadnjih 5 godina

2016.	2,31
2017.	4,18
2018.	-1,29
2019.	4,70
2020.	0,52

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	5,45%
---------------------	-------

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Neto novac i novčani	53,23%
Obveznice	43,49%
Futures ugovori	12,36%
Investicijski fondovi	3,28%

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 poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska	% VP
EUR	83,69%	Država	92,98%	Hrvatska	64,19%
HRK	15,16%	Roba	7,02%	Rumunjska	28,79%
USD	1,20%			Francuska	7,02%
JPY	-0,05%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 43,49%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO222E0	29.1.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,60
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	29.1.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	119,28
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	29.1.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	29.1.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO297A0	29.1.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	114,66

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.