



FWR

Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



30.04.2021.

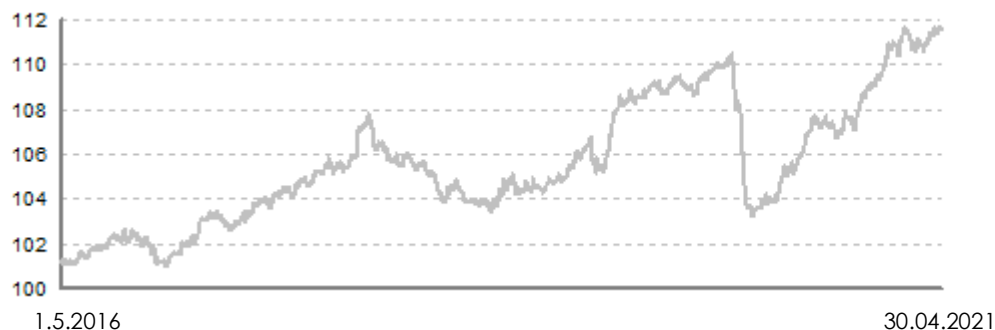
OSNOVNI PODACI

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

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.)
1,43%	7,17%	1,79%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 115,36 mil
	EUR 15,27 mil
Cijena udjela	EUR 111,5205

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.)* 2,10%
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

Neto novac i novčani	57,88%
Obveznice	38,13%
Futures ugovori	14,73%
Investicijski fondovi	3,98%

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

DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	17,68%
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	11,79%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954	9,34%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	8,67%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989	6,70%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	4,80%
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun21	4,51%
Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun21	4,12%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1599193403	3,50%
Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP LU1829218749	3,00%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska	% VP
EUR	69,22%	Država	90,55%	Hrvatska	60,04%
HRK	29,69%	Roba	7,13%	Rumunjska	30,51%
USD	1,10%	Zlato	2,32%	Francuska	7,13%
JPY	-0,01%			Sjedinjene Američke	2,32%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	38,13%
-----------------	--------

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
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO24BA2	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,44
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	116,37
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A0	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	114,99

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 poslovnica RBA.

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	12,6	0,0	12,6
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	12,6	0,0	12,6
Državne obveznice i zapisi	40,3	0,0	40,3
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	38,1	0,0	38,1
<i>Obveznički indeksi*</i>	2,1	0,0	2,1
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	4,0	0,0	4,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	4,0	0,0	4,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	53,0	0,0	53,0
Ukupno	109,9	0,0	109,9

*uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese

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.