



FWR

Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.06.2019.

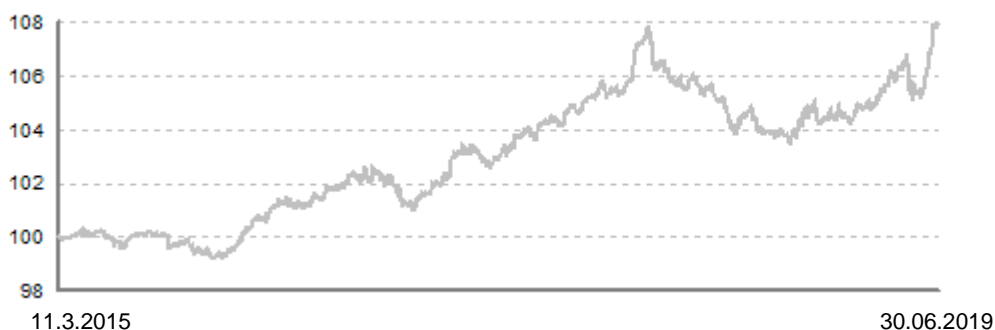
OSNOVNI PODACI

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	30.000 EUR / 250.000 HRK
Minimalna uplata	0 EUR / 0 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / N/A HRK
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,15%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%

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



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 83,47 mil
	EUR 11,29 mil
Cijena udjela	EUR 107,9462

Prinosi u zadnjih 5 godina

2015.	-0,71
2016.	2,31
2017.	4,18
2018.	-1,29

Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
3,34%	3,70%	1,79%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)* 3,20%
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

Obveznice	81,14%
Futures ugovori	31,79%
Neto novac i novčani ekvivalenti	15,59%
Investicijski fondovi	3,27%

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 internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO297A0	13,17%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO19BA2	12,55%
Futures ugovori LONG DAX FUT Sep19	10,97%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1028953989	9,36%
Futures ugovori LONG EURO BUND FUT Sep19	9,18%
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Sep 19	8,97%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1713462668	8,29%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	5,89%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO203E0	4,81%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1599193403	4,75%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	68,90%	Država	96,12%	Hrvatska	86,77%
HRK	29,92%	Zlato	3,88%	Rumunjska	9,35%
USD	1,17%			Sjedinjene Američke Države	3,88%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	81,14%

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 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	15,6	0,0	15,6
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	15,6	0,0	15,6
Državne obveznice i zapisi	97,3	0,0	97,3
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	81,1	0,0	81,1
<i>Obveznički indeksi*</i>	16,2	0,0	16,2
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	3,28	0,0	3,3
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	3,28	0,0	3,3
Neto novac i novčani ekvivalenti	15,6	0,0	15,6
Ukupno	131,8	0,0	131,8

**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 internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.