FWR

Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2020.

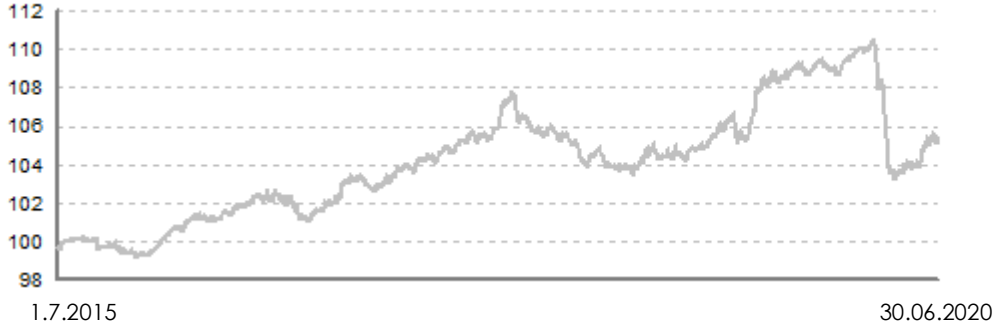
OSNOVNI PODACI

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	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



Prinos u 2020.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-3,61%	-2,34%	1,00%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 101,55 mil
	EUR 13,43 mil
Cijena udjela	EUR 105,4266

Prinosi u zadnjih 5 godina

2015.	-0,71
2016.	2,31
2017.	4,18
2018.	-1,29
2019.	4,70

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	4,83%

*referentno razdoblje 12 mjeseci

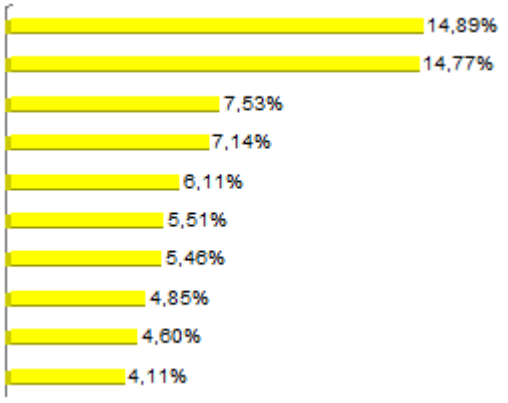
Izloženost prema vrsti

	% NAV
Neto novac i novčani	53,82%
Obveznice	42,17%
Futures ugovori	11,74%
Investicijski fondovi	4,01%

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 poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989	
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun20	
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713475306	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954	
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Sep 20	
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	



Valutna izloženost	% NAV
EUR	63,64%
HRK	34,17%
USD	1,18%
CZK	1,01%

Sektorska izloženost	% VP
Država	91,33%
Zlato	8,67%

Geografska	% VP
Hrvatska	70,51%
Rumunjska	18,64%
Sjedinjene Američke	8,67%
Češka	2,18%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	42,17%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	30.6.2020.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,22
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO24BA2	30.6.2020.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	98,13
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	30.6.2020.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	120,68
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2	30.6.2020.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	114,46
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A0	30.6.2020.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	111,80

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.

Stvarna izloženost (%NAV)			
Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	11,7	0,0	11,7
Pojedinačne dionice	0,0	0,0	0,0
*Dionički indeksi**	11,7	0,0	11,7
Državne obveznice i zapisi	42,2	0,0	42,2
Pojedinačne obveznice i zapisi	42,2	0,0	42,2
*Obveznički indeksi**	0,0	0,0	0,0
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	4,0	0,0	4,0
*Indeksi alternativnih klasa imovine**	4,01	0,0	4,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	53,8	0,0	53,8
Ukupno	111,7	0,0	111,7

**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.