FWR
Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.08.2018.

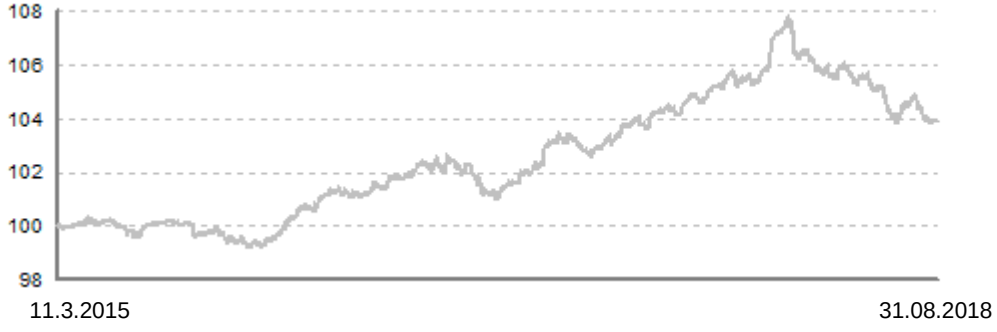
OSNOVNI PODACI

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 95,01 mil
	EUR 12,79 mil
Cijena udjela	EUR 103,8784

Prinosi u zadnjih 5 godina

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

Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-1,84%	-0,70%	1,10%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	2,78%

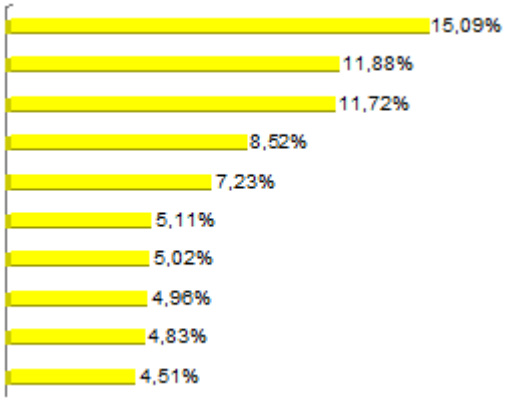
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	68,42%
Neto novac i novčani ekvivalenti	28,56%
Futures ugovori	20,08%
Investicijski fondovi	3,02%

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 poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2	
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044	
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Dec 18	
Futures ugovori SHORT EURO BUND FUT Sep18	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0997000251	
Futures ugovori SHORT FR LONG BOND FUT Sep18	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0	



Valutna izloženost	% NAV
EUR	113,04%
USD	0,91%
HRK	-13,95%

Sektorska izloženost	% VP
Država	83,85%
Njemačke obveznice	11,92%
Zlato	4,23%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	83,85%
Njemačka	11,92%
Sjedinjene Američke Države	4,23%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	55,81%
Nedavno izdan vrijednosni papir	12,61%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	31.8.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	107,30
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	31.8.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	109,95
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	31.8.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	106,40
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	31.8.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	103,20

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 poslovnicama RBA.

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	2,9	0,0	2,9
Pojedinačne dionice	0,0	0,0	0,0
*Dionički indeksi**	2,9	0,0	2,9
Državne obveznice i zapisi	75,7	-9,9	85,6
Pojedinačne obveznice i zapisi	68,4	0,0	68,4
*Obveznički indeksi**	7,2	-9,9	17,2
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	3,02	0,0	3,0
*Indeksi alternativnih klasa imovine**	3,02	0,0	3,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	28,6	0,0	28,6
Ukupno	110,1	-9,9	120,1

**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.