



# FWR Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



31.10.2017.

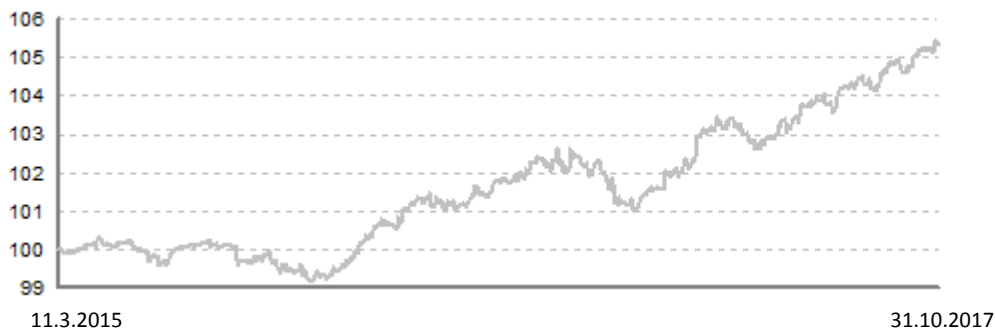
## OSNOVNI PODACI

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 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 60,43 mil |
|                    | EUR 8,05 mil  |
| Cijena udjela      | EUR 105,40    |

## Prinosi u zadnjih 5 godina

|       |       |
|-------|-------|
| 2015. | -0,71 |
| 2016. | 2,31  |

| Prinos u 2017. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| 3,76%          | 3,41%     | 2,01%                      |

## Pokazatelj rizika

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Volatilnost (p.a.)*              | 1,54% |
| *referentno razdoblje 12 mjeseci |       |

## Izloženost prema vrsti

|                                  | % NAV  |
|----------------------------------|--------|
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 48,78% |
| Obveznice                        | 42,62% |
| Futures ugovori                  | 26,44% |
| Zapisi                           | 4,35%  |
| Investicijski fondovi            | 4,26%  |

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 upoznat 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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

## Top 10 pozicija % NAV



| Valutna izloženost | % NAV   | Sektorska izloženost | % VP   | Geografska izloženost      | % VP   |
|--------------------|---------|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| EUR                | 116,97% | Država               | 91,69% | Hrvatska                   | 91,69% |
| USD                | 2,76%   | Roba                 | 8,31%  | Sjedinjene Američke Države | 8,31%  |
| JPY                | -0,01%  |                      |        |                            |        |
| HRK                | -19,71% |                      |        |                            |        |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV  |
|------------------------------|--------|
| Uređeno tržište              | 42,62% |

*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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

| Stvarna izloženost (%NAV)                   |               |                |                            |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Klasa imovine                               | Long<br>% NAV | Short<br>% NAV | Ukupna izloženost<br>% NAV |
| Dionice                                     | 20,5          | 0,0            | 20,5                       |
| <i>Pojedinačne dionice</i>                  | 0,0           | 0,0            | 0,0                        |
| <i>Dionički indeksi*</i>                    | 20,5          | 0,0            | 20,5                       |
| Državne obveznice i zapisi                  | 47,0          | -6,0           | 52,9                       |
| <i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>       | 47,0          | 0,0            | 47,0                       |
| <i>Obveznički indeksi*</i>                  | 0,0           | -6,0           | 6,0                        |
| Korporativne obveznice                      | 0,00          | 0,0            | 0,0                        |
| Alternativna ulaganja                       | 4,26          | 0,0            | 4,3                        |
| <i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i> | 4,26          | 0,0            | 4,3                        |
| Neto novac i novčani ekvivalenti            | 48,8          | 0,0            | 48,8                       |
| Ukupno                                      | 120,5         | -6,0           | 126,5                      |

*\*uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese*

*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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.