

Napajajući fond

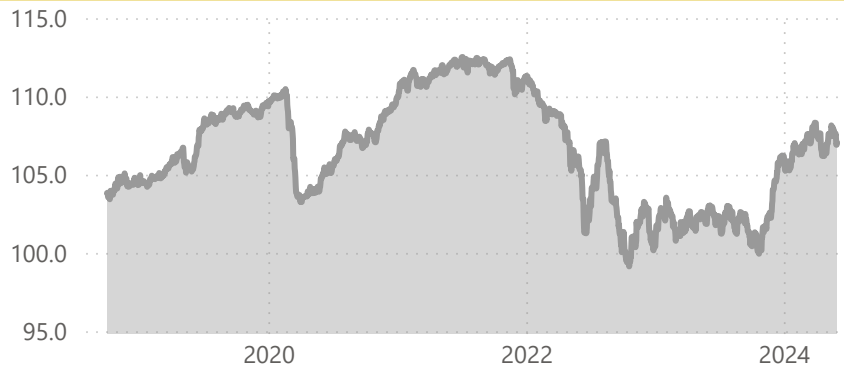
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Sustainable Solid
Vrsta fonda	Mješoviti, napajajući
ISIN fonda	HRRBAIUMAS16
LEI fonda	529900HAFFK2RS751X56
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	11/03/2015
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	7.006.891,97 EUR
Cijena udjela	107,0498 EUR

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Sustainable Solid ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solid ("Glavni fond") pod upravljanjem društva Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija (dalje: R-KAG). Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda. Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim obvezničkim i dioničkim tržištima uz umjereni rizik vodeći pri tome računa o održivosti. Glavni fond je mješoviti fond koji je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

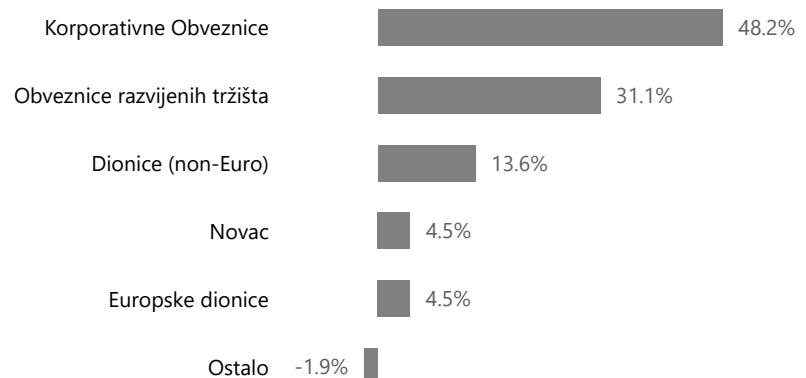
Prinos u 2024.	0.79%
Prinos 1g.	4.15%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.74%

Prinosi u zadnjih 5 godina

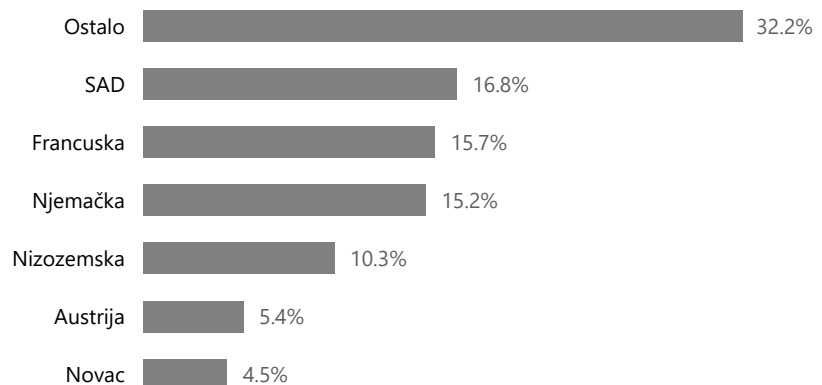
2019	4.70%
2020	0.52%
2021	1.15%
2022	-9.69%
2023	5.73%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

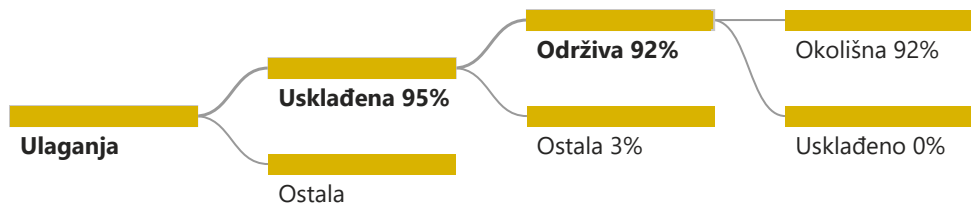


Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

O/S obilježja ✕ Održivost ✕ Taksonomija ✕



Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	0.0%

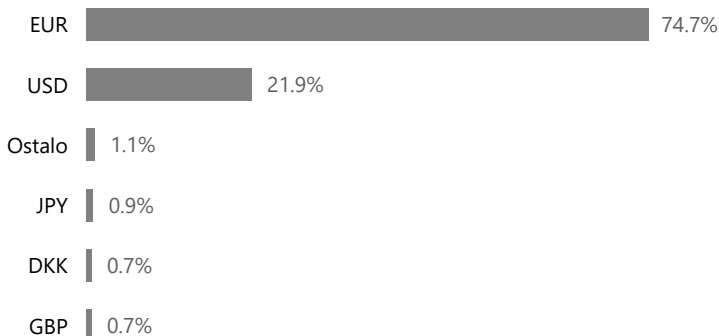
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Naknada depozitaru	Najviše 0,12%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	3% do 1g., 1,5% do 2g.
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

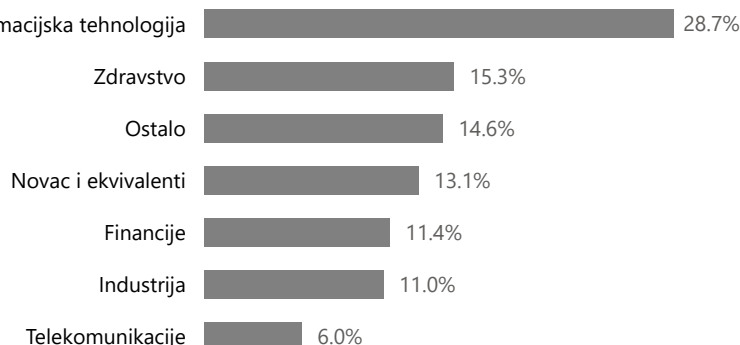
Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Obveznica	Republika Njemačka	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	1.91%
Obveznica	Republika Francuska	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	1.74%
Obveznica	Republika Njemačka	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	1.21%
Obveznica	Bundeslaender	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	1.14%
Obveznica	Republika Austrija	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	0.96%
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT	0.90%
Obveznica	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN	SCHHOL 2 7/8 05/30/34	0.83%
Obveznica	KFW	KFW 3 1/4 03/24/31	0.82%
Obveznica	Republika Francuska	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	0.72%
Obveznica	Sparebank	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	0.70%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki ulagatelj dužan je upoznati se s ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom 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.