

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2025 Bond II
Vrsta fonda	Obveznički fond s dospijećem
ISIN fonda	HRRBAIUE5B24
LEI fonda	529900RHL1MFDOLVEE93
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	14/04/2023
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	21/04/2025
NAV fonda	13.107.381,89 EUR
Cijena udjela	104,7914 EUR

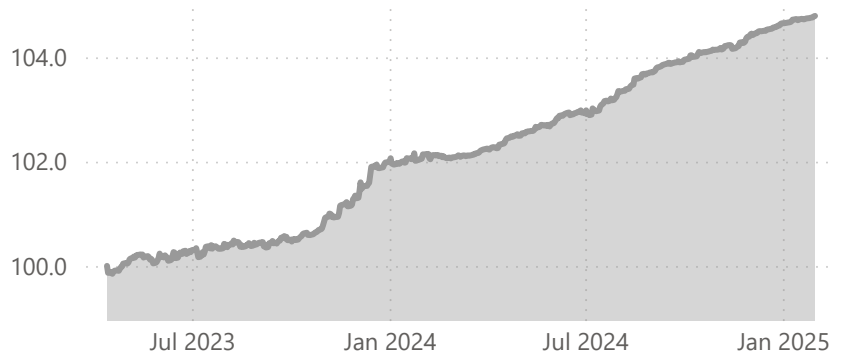
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 4% (ciljana cijena 104 EUR) u razdoblju od dvije (2) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospjeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

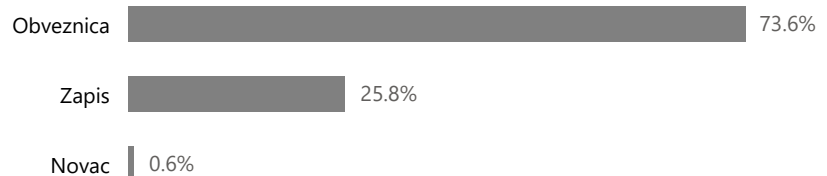
Prinos u 2025.	0.14%
Prinos 1g.	2.68%
Prinos od osnivanja (p.a.)	2.63%

Prinosi u zadnjih 5 godina

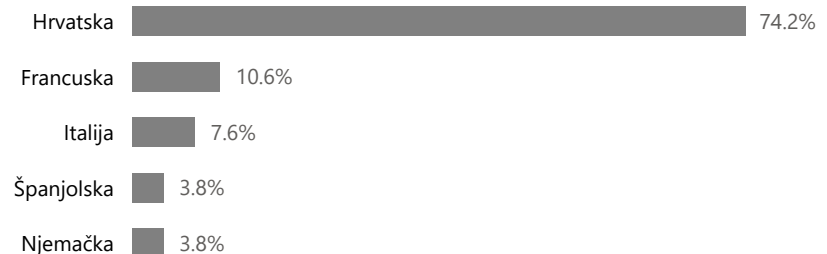
2020	
2021	
2022	
2023	1.98%
2024	2.61%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država  100.0%

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.37%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

0.12

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253A	28.52%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	23.36%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253B	21.67%
Zapis	REPUBLIKA ITALIJA	BOTS 0 14/04/2025	7.59%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 09/04/2025	3.80%
Zapis	KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	SGLT 0 11/04/2025	3.80%
Zapis	REPUBLIKA NJEMAČKA	BUBILL 0 16/04/2025	3.80%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 16/04/2025	3.80%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 24/04/2025	3.03%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	RBA EUR	0.71%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253A	99.60	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/01/2025	28.52%

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 uložениh 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.