

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2027 Bond
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUE27B6
LEI fonda	529900PC0JRAQFWBKP75
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	13/03/2024
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	30.5.27
NAV fonda	12.016.726,39 EUR
Cijena udjela	100,2782 EUR

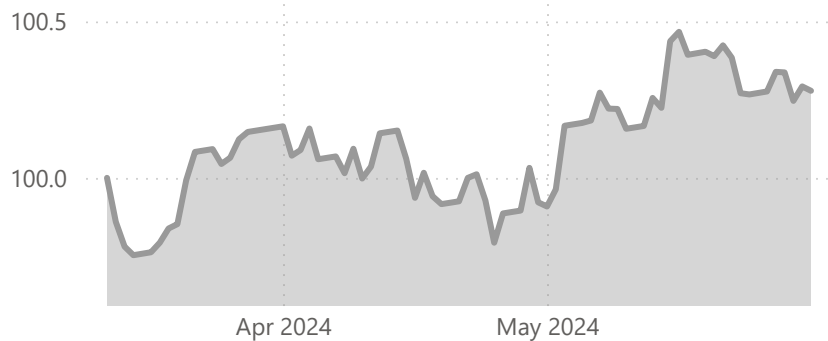
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju trajanja Fonda, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 7,4% u periodu držanja (ciljana cijena 107,4 EUR; prosječni godišnji prinos 2,25%). Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u obveznice, pri čemu će se protekom vremena do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita povećavati i može biti veći od 49% neto imovine Fonda.,

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	0.28%
Prinos 1g.	
Prinos od osnivanja (p.a.)	

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

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	95.55%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,09%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

2.66

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 19/04/2027 2,375%	20.90%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	20.80%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/02/2027 5%	20.01%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 01/06/2027 2,2%	17.89%
Obveznica	REPUBLIKA SLOVAČKA	SLOVGB 17/06/2027 0,125%	13.60%
Obveznica	REPUBLIKA SLOVAČKA	SLOVGB 21/01/2027 1,375%	5.56%
Depozit	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Depozit RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	3.99%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	RBA EUR	0.63%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	OSTALA POTRAŽIVANJA	0.00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-------

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.