



Raiffeisen GLOBAL EQUITIES

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

30.08.2019.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	dionički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	21.02.2018.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIU-GEQU4
Burzovna oznaka	RBAI-U-GEQU
Bloomberg oznaka	RAIGLEQ CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / 50 HRK
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	<1 godine 3%; <2 godine
Naknada depozitaru	Najviše 0,2%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%

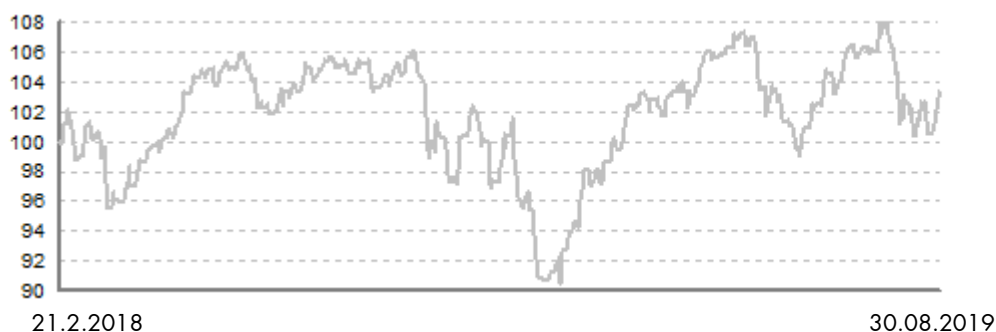
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Global Equities je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisen-Global-Aktien (tzv. „master“, u daljnjem tekstu „Glavni fond“).

Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond.

Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 10,37 mil
	EUR 1,40 mil
Cijena udjela	EUR 103,3550

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018.	-8,13
-------	-------

Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
12,50%	-1,89%	2,19%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	16,41%
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Investicijski fondovi	96,78%
Neto novac i novčani ekvivalenti	3,22%

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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Udjeli RAIFFEISEN KAG mbH. AT0000A1U5K7

96,78%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	99,06%	Investicijski fondovi	100,00%	Austrija	100,00%
HRK	0,94%				

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.