

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Sustainable Equities
Vrsta fonda	Dionički
ISIN fonda	HRRBAIUGEQU4
LEI fonda	529900CXXDZSEBRM9664
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	21/02/2018
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	4.433.549,42 EUR
Cijena udjela	136,4465 EUR

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Sustainable Equities je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisen Sustainable Equities (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 vodeći računa o održivosti na socijalnoj, ekološkoj i etičkoj bazi. Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Sustainable Equities (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.)

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

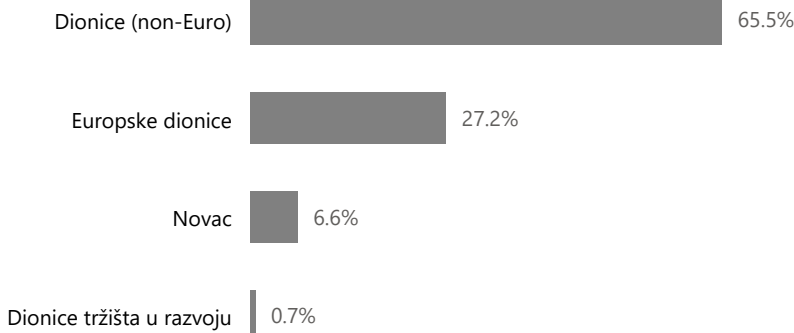
Prinosi u zadnjih 5 godina

Prinos u 2024.	8.64%
Prinos 1g.	14.30%
Prinos od osnivanja (p.a.)	5.22%

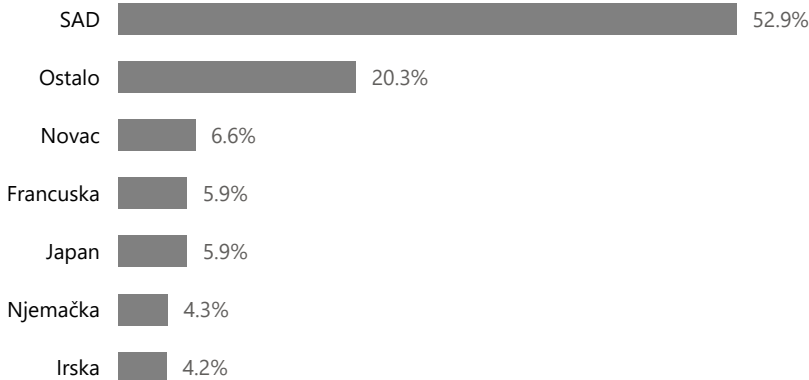
2019	22.34
2020	2.64
2021	21.77
2022	-17.75
2023	8.70

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

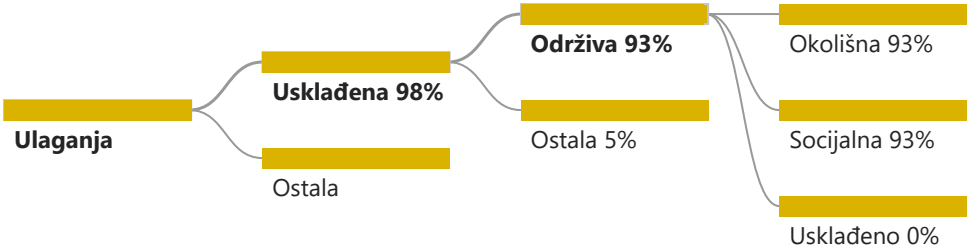


Struktura imovine UCITS fonda prema državama



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%

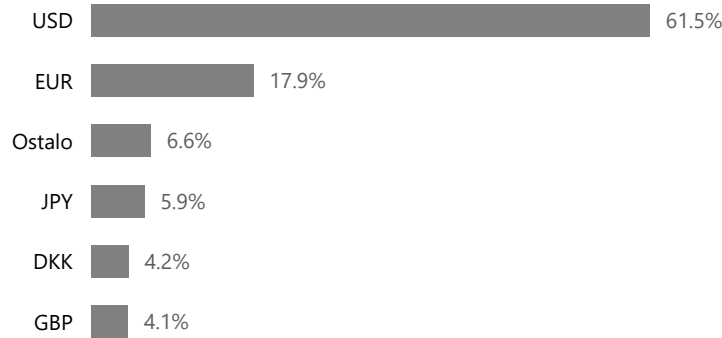
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,50%
Naknada depozitaru	Najviše 0,2%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	3% do 1g., 1,5% do 2g.
Naknada za uspjehnost	Ne naplaćuje se

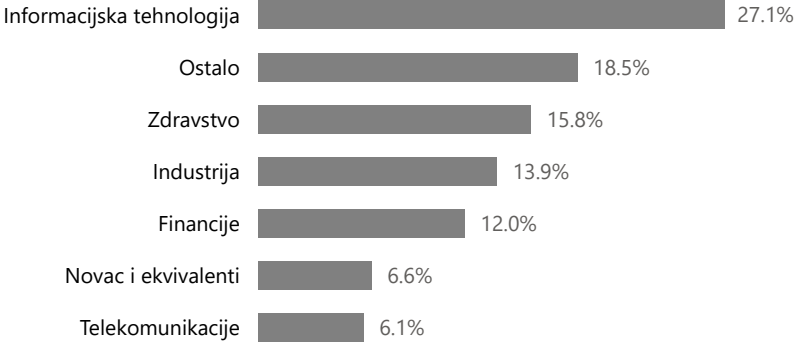
Modificirana duracija

Nema podataka

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Top10 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT	3.55%
Dionica	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	2.10%
Dionica	MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI	1.95%
Dionica	NVIDIA COPORATION	NVDA	1.86%
Dionica	MERCK & CO. INC	MRK	1.72%
Dionica	SALESFORCE INC	CRM	1.62%
Dionica	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	JCO	1.55%
Dionica	S&P GLOBAL INC	SPGI	1.50%
Dionica	ANSYS INC	ANSS	1.44%
Dionica	VISA INC-CLASS A SHARES	V	1.42%

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.