Raiffeisen
USD 2021 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.02.2020.

OSNOVNI PODACI

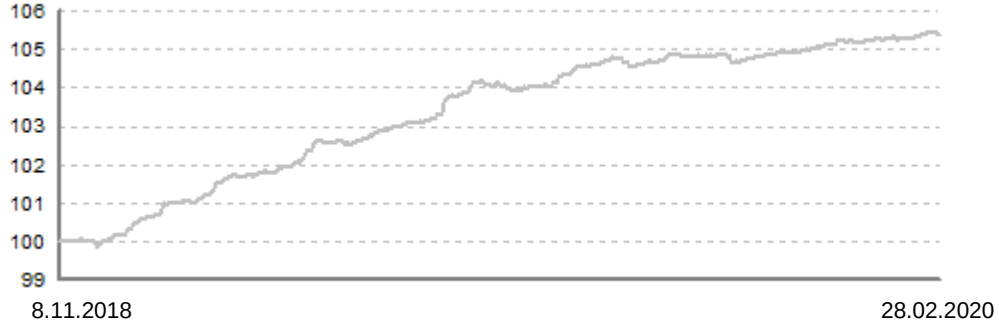
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	08.11.2018.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIU20219
Burzovna oznaka	RBAI-U-2021
Bloomberg oznaka	RA21USB CZ
Minimalna prva uplata	100 USD
Minimalna uplata	100 USD
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,1%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj.datum dospijeća Fonda je 1. listopada 2021. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijeća veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 57,28 mil
	USD 8,40 mil
Cijena udjela	USD 105,3955

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018.	0,70
2019.	4,39

Prinos u 2020.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,26%	3,55%	4,10%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,01%
Modificirana duracija	1,28

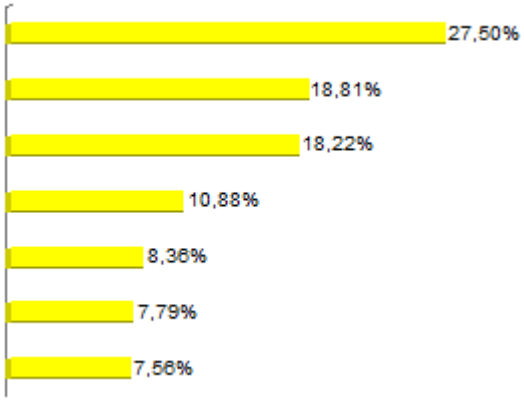
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	99,13%
Neto novac i novčani ekvivalenti	0,87%

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 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.

Top 10 pozicija	% NAV
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0607904264	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAA43	
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828F213	
Obveznice REPUBLIKA MAĐARSKA US445545AE60	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845	
Obveznice REPUBLIKA POLJSKA US857524AB80	
Obveznice REPUBLIKA POLJSKA US857524AA08	



Valutna izloženost	% NAV
USD	100,01%
EUR	-0,01%

Sektorska izloženost	% VP
Država	81,62%
Američke obveznice	18,38%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	36,18%
Rumunjska	18,97%
Sjedinjene Američke Države	18,38%
Poljska	15,49%
Mađarska	10,98%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99,13%

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.