Raiffeisen
USD 2021 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

30.04.2021.

OSNOVNI PODACI

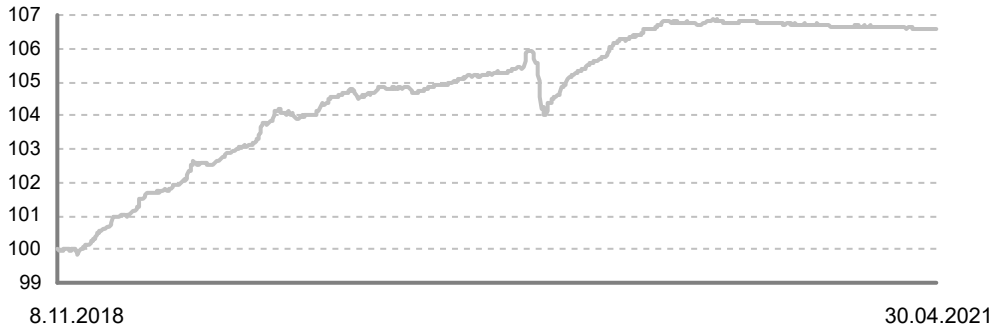
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	08.11.2018.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIU20219
Burzovna oznaka	RBAI-U-2021
Bloomberg oznaka	RA21USB CZ
Minimalna prva uplata	100 USD
Minimalna uplata	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%
Datum dospijeća	01.10.2021.

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.

Referentna vrijednost je ciljani prinos od 6% u tri (3) godine izražen na godišnjoj razini.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,13%	1,15%	2,61%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 51,34 mil
	USD 8,24 mil
Cijena udjela	USD 106,5790

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018.	0,70
2019.	4,39
2020.	1,51

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,77%
Modificirana duracija	0,34

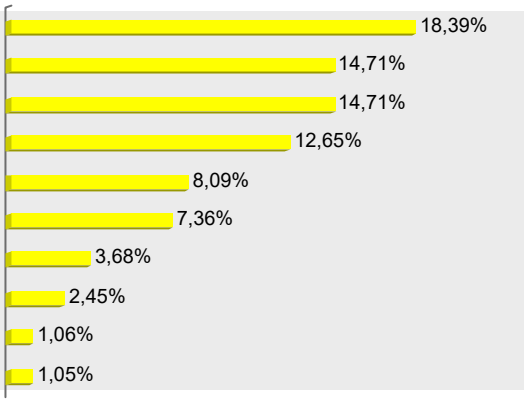
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	80,71%
Obveznice	19,29%

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www .rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	18,39%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	14,71%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	14,71%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAA43	12,65%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	8,09%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	7,36%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	3,68%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828F965	2,45%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US9128285L09	1,06%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US9128285F31	1,05%



Valutna izloženost	% NAV
USD	100,47%
HRK	-0,07%
EUR	-0,40%

Sektorska izloženost	% VP
Država	65,58%
Američke obveznice	34,42%

Geografska izloženost	% VP
Rumunjska	65,58%
Sjedinjene Američke Države	34,42%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	19,29%

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www .rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.