



Raiffeisen

USD 2021 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen
INVEST

30.06.2021.

OSNOVNI PODACI

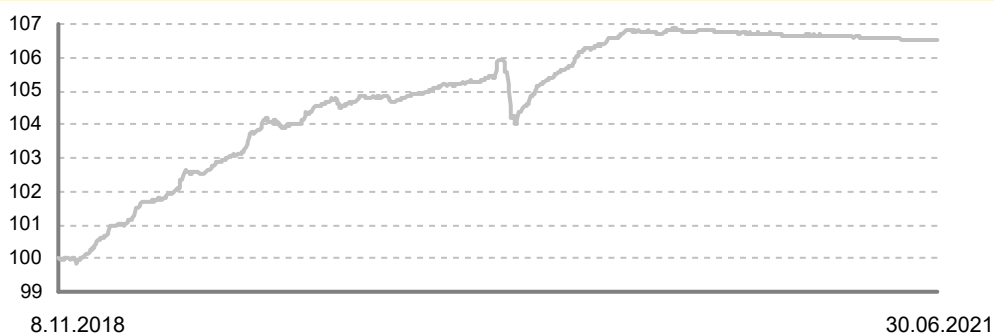
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	08.11.2018.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIU20219
Burzovna oznaka	RBAI-U-2021
Bloomberg oznaka	RA21USB CZ
Minimalna prva uplata	100 USD
Minimalna uplata	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 dospijeca	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 posljednjih 18 mjeseci do dospijeca 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 dospijeca Fonda je 1. listopada 2021. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijeca 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 posljednjih 18 mjeseci do dospijeca 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



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 51,80 mil
	USD 8,23 mil
Cijena udjela	USD 106,5332

Prinosi u zadnjih 5 godina

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

Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,17%	0,09%	2,42%

Pokazatelj rizika

Volatilitnost (p.a.)*	0,35%
Modificirana duracija	0,20

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

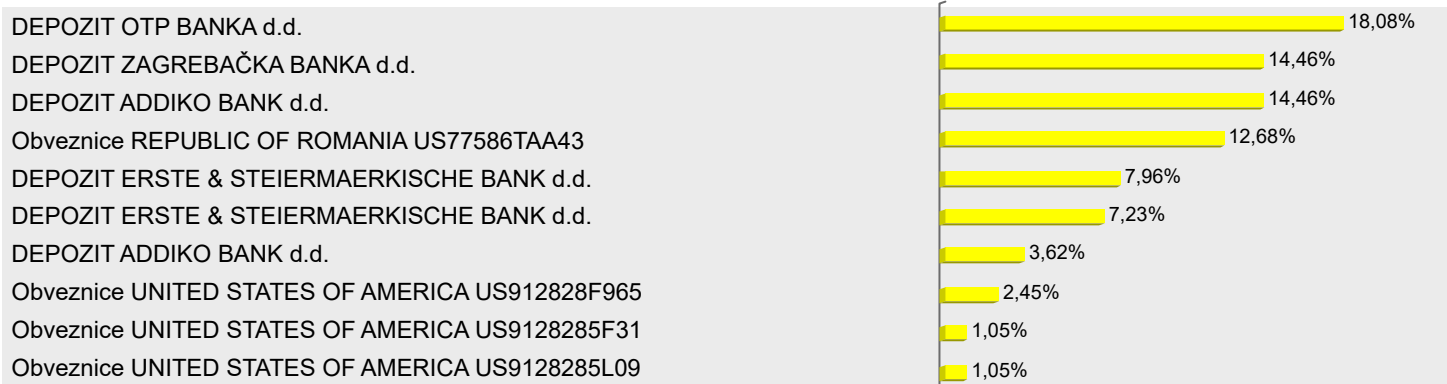
Neto novac i novčani ekvivalenti	80,69%
Obveznice	19,31%

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 poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
USD	100,54%	Država	65,67%	Rumunjska	65,67%
HRK	-0,08%	Američke obveznice	34,33%	Sjedinjene Američke Države	34,33%
EUR	-0,46%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	19,31%

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.