

31.03.2023.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	26.10.2022.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	100,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	11.730,73
Vrednost IJ na dan 31.03.2023. u EUR	98,07
Vrednost IJ na dan 31.03.2023. u RSD	11.503,12
Naknada za upravljanje	2,5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4% - 0%
Neto imovina fonda na dan 31.03.2023. (EUR_mio)	10,45

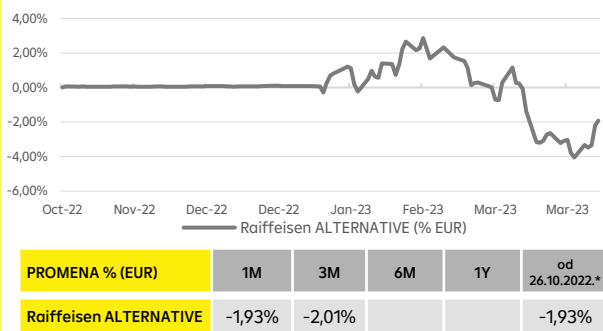
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta fonda: otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.

Investicioni cilj: Globalno orijentisan investicioni portfolio namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz jedinstveni koncept alternativnog investiranja, odnosno kroz **izlaganje globalnom tržištu akcija koje uz finansijske kriterijume ispunjavaju i „ESG“ kriterijume**, i time istovremeno žele da podrže koncept održivog razvoja (zaštitu životne sredine, pozitivan uticaj na društvo i socijalne aspekte kao i dobro korporativno upravljanje), kao i kroz investiranje u druge fondove koji ulažu u robe i nekretnine.

Fond se preporučuje investitorima koji su spremni da ulože sredstva **na duži rok (od minimalno 5 godina)**, kao i da podnesu fluktuacije vrednosti u kraćem periodu i preuzmu **viši rizik**.

Performansa fonda od organizovanja

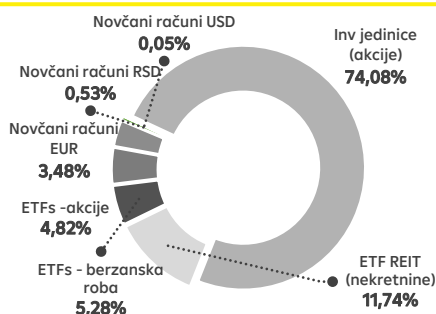


* od dana organizovanja fonda

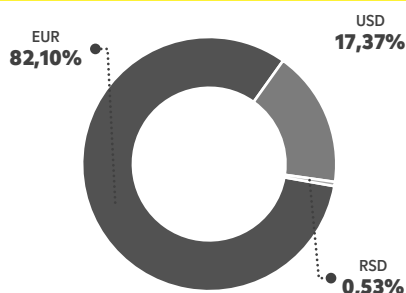
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	TIP	%
Raiffeisen – Raiffeisen-Nachhaltigkeit - Aktien I T	Austrija	OIF	10,88%
R-Elementum-ESG-Global Equities T	Austrija	OIF	10,78%
R-Elementum-ESG-US Equities T	Austrija	OIF	10,64%
Raiffeisen-US-Aktienfonds	Austrija	OIF	8,79%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	Luksemburg	OIF	6,33%
Suma			47,42%
Ukupan broj HOV u portfoliu	20		95,93%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Akcije razvijenih zemalja	47,16%
Akcije (Severna Amerika)	19,42%
Akcije (nekretnine)	11,74%
Akcije (tržišta u razvoju)	5,31%
Berzanska roba	5,28%
Akcije EU	4,62%
Novčani računi	4,07%
Akcije Japan	1,56%
Akcije (Pacifik bez Japana)	0,83%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.