

Raiffeisen World Prateći UCITS fond



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	06.08.2010.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	9,44
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1.000,00
Vrednost IJ na dan 28.02.2025. u EUR	15,38
Vrednost IJ na dan 28.02.2025. u RSD	1.802,60
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda dan 28.02.2025. (EUR_mio)	12,191

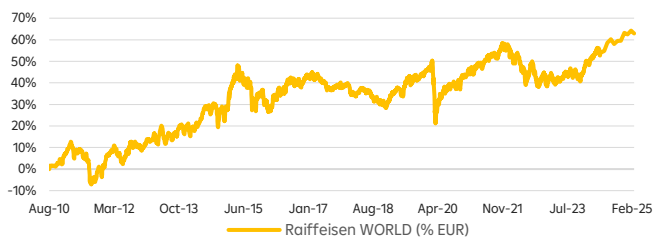
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta UCITS fonda: UCITS fond organizovan u avgustu 2010. godine kao UCITS fond rasta vrednosti imovine, ali je u septembru 2015. godine promenjena vrsta fonda u **balansirani UCITS fond**, a u avgustu 2024. godine Raiffeisen World postaje Prateci UCITS fond master fonda Raiffeisen-Sustainable -MIX (R).

Investicioni cilj: U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen World, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće i ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem roku, uz prihvatanje umerenog do višeg rizika. Fond nastoji da ostvari svoj investicioni cilj ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisen Sustainable Mix, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Društvo za upravljanje koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korišćenje referentne vrednosti. Referentna vrednost je Glavni fond Raiffeisen-Sustainable -MIX (R).

Performansa UCITS fonda od organizovanja

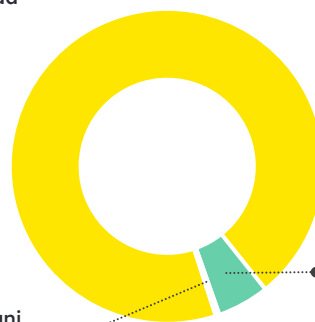


PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	-0,79%	-0,19%	3,10%	6,81%	62,94%
	2020	2021	2022	2023	2024
Raiffeisen WORLD	-1,34%	9,64%	-12,07%	8,35%	8,36%

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda (EUR)
94.28%

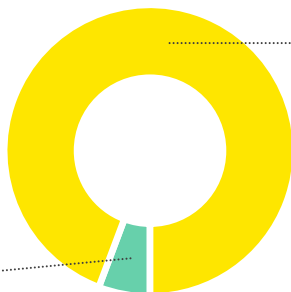


Novčani računi (EUR)
5.34%

Novčani računi (RSD)
0.38%

Geografska struktura portfolia

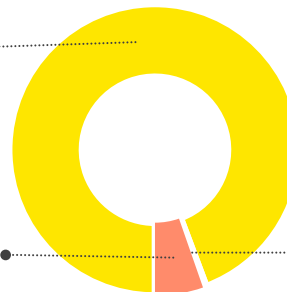
Geografska struktura Glavnog fonda
94.28%



Republika Srbija
5.72%

Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda
94.28%



EUR
5.34%

RSD
0.38%

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u UCITS fondu nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako UCITS fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u UCITS fond zavisi od prinosa UCITS fonda i visine naknade koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Raiffeisen Sustainable MIX(R) – Master fund

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o MASTER fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	Aug 25, 1986
Vrednost IJ u EUR na dan 28.02.2025.	693,31
Preporuceni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda (EUR mio)	5.451
ISIN	AT0000A1TWL9

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Raiffeisen Sustainable MIX (R) je balansirani fond.

Fond promovise ekološke/socijalne karakteristike i u tom cilju ulaže u akcije i obveznice na osnovu ESG-a (ekološki, društveni, upravljački) kriterijumi. Najmanje 51% investicija Fonda je održivo sa društvenim i ekološkim ciljevima; Nema ulaganja u određene sektore kao što su naoružanje ili zeleni/biljni genetski inženjering, kao ni u kompanije koji krše radnička i ljudska prava. Fond je posebno pogodan za investitore koji žele da imaju koristi od potencijala zarade globalno diversifikovanih kapitalnih investicija dok podržavaju održive poslovne prakse i svesni su rizika, u rasponu od visoke volatilnosti cena do mogućeg gubitka kapitala. Fondom se aktivno upravlja bez upućivanja na benčmark.

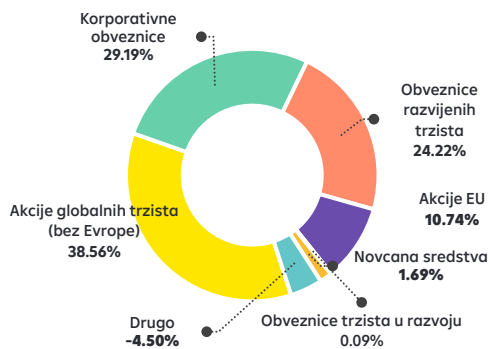
Komentari menadžmenta fonda

Međunarodna tržišta akcija su u februaru imala pozitivan učinak. Uprkos uvođenju trgovinskih tarifa, berze su bile vođene pozitivnom sezonom izveštavanja i početkom mirovnih pregovora u ratu Rusije i Ukrajine. Obveznice su u februaru imale stabilan trend. Međutim, kontinuirano povoljno raspoloženje za rizik za korporativne obveznice bilo je izrazito pozitivno, dodatno sužavajući jaz u prinosu na državne obveznice. Fond je dobro poslovao u ovom okruženju. Fond ulaže u širok spektar obveznica i akcija kompanija i vlada koje odgovorno posluju. Kretanja u narednim mesecima će prvenstveno zavisiti od daljih mera centralne banke, ekonomskog rasta u SAD i Evropi i trgovinske politike SAD. Geopolitika će takođe biti pažljivo praćena. (21.02.2025.)

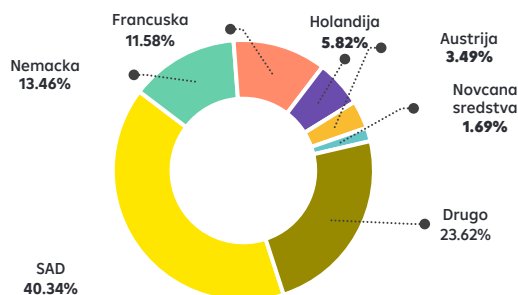
Struktura portfolia – najveće pozicije

APPLE INC AAPL	2.28%
MICROSOFT CORP MSFT	2.20%
NVIDIA CORP NVDA	2.11%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	1.76%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	0.93%
MSCI INC MSCI	0.83%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	0.77%
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8...	0.76%
ELI LILLY & CO LLY	0.73%
VISA INC-CLASS A SHARES V	0.72%

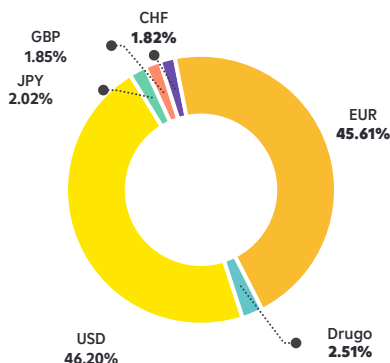
Struktura ulaganja



Geografska struktura fonda



Valutna izloženost



Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

Informaciona tehnologija	30.05%
Finansije	15.72%
Zdravstvena nega	14.49%
Industrija	12.39%
Telekomunikacioni servisi	7.30%
Novcana Sredstva	3.32%
Drugo	16.72%

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u UCITS fondu nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako UCITS fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u UCITS fond zavisi od prinosa UCITS fonda i visine naknade koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.