

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 31.08.2024. u EUR	14,92
Vrednost IJ na dan 31.08.2024. u RSD	1.745,98
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda na dan 31.08.2024. (EUR_mio)	10,971

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



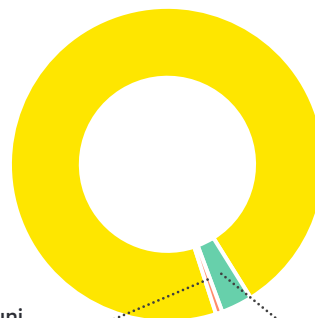
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	-1,39%	2,16%	3,60%	8,68%	58,04%
	2019	2020	2021	2022	2023
Raiffeisen WORLD	12,68%	-1,34%	9,64%	-12,07%	8,35%

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda (EUR)

96.11%



Novčani računi (RSD)

0.66%

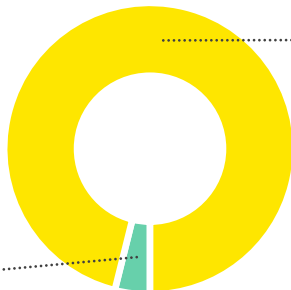
Novčani računi (EUR)

3.22%

Geografska struktura portfolia

Geografska struktura Glavnog fonda

96.11%



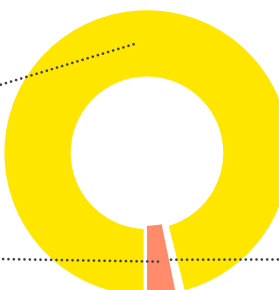
Republika Srbija

3.89%

Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda

96.11%



EUR

3.22%

RSD

0.66%

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-Nachhaltigkeit-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 30.08.2024.	666,92
Preporuceni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda na dan 30.08.2024. (EUR mio)	5410,04
ISIN	AT0000A1TWL9

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-MIX (R) je balansirani fond.

Fond promovise ekološke/socijalne karakteristike iu 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.

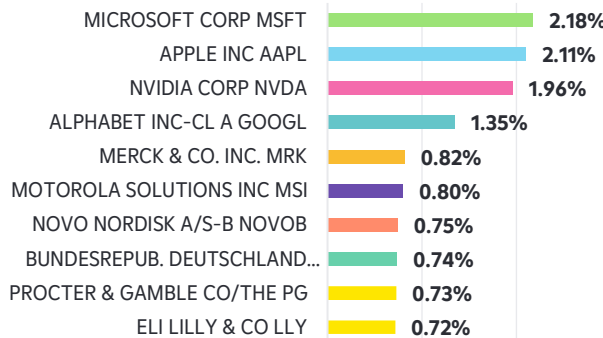
Komentari menadzmenta fonda

Čini se da je u SAD došlo do prekretnice za kamatne stope, što je rezultiralo određenim pritiskom na USD. Ovo je pozitivna vest za zemlje sa tržišta u razvoju, jer rezultira jačanjem domaćih valuta i takođe olakšava servisiranje duga u USD. (23.08.2024.)

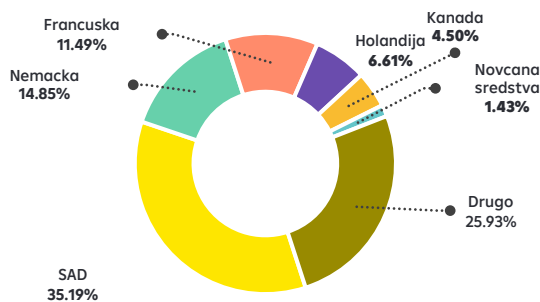
Fond ulaže sa širokom diverzifikacijom u obveznice i akcije odgovornih kompanija i vlada. Raspodela akcija je trenutno oko 49%, a vlasništvo u korporativnim obveznicama se malo promenilo, ostajući na oko 25%.

Dešavanja u narednim mesecima će prvenstveno zavisi od daljih mera centralnih banaka, kao i od privrednog rasta u SAD i Evropi. (23.08.2024.)

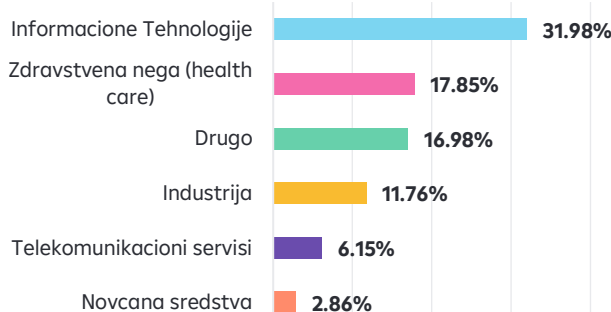
Struktura portfolia – najveće pozicije



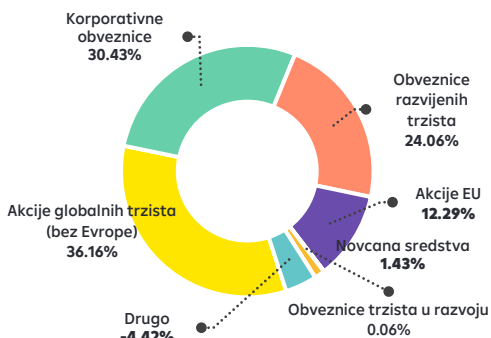
Geografska struktura fonda



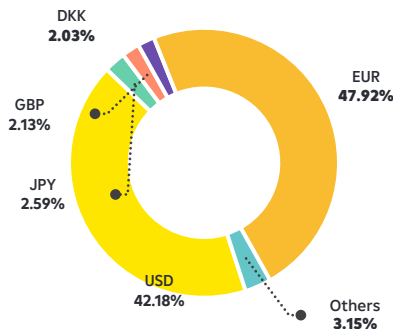
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)



Struktura ulaganja



Valutna izloženost



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.