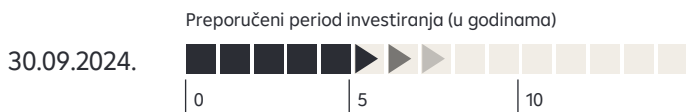


# Raiffeisen World Prateći UCITS fond



## 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 30.09.2024. u EUR            | 15,06       |
| Vrednost IJ na dan 30.09.2024. u RSD            | 1.763,16    |
| Naknada za upravljanje                          | 1,9% p.a.   |
| Ulazna naknada                                  | 0%          |
| Izlazna naknada                                 | 2% - 0%     |
| Neto imovina fonda na dan 30.09.2024. (EUR_mio) | 11,208      |

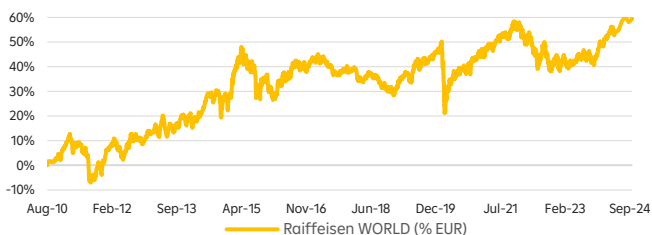
## Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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 prateceg 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 ogranicenijima.

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 | 0,93%  | 0,61%  | 2,09% | 11,41%  | 59,51%          |
|                  | 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)  
**95.13%**

Novčani računi (RSD)  
**0.48%**

Novčani računi (EUR)  
**4.39%**

## Geografska struktura portfolia

Geografska struktura Glavnog fonda  
**95.13%**

Republika Srbija  
**4.87%**

## Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda  
**95.13%**

EUR  
**4.39%**

RSD  
**0.48%**

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 30.09.2024.           | 674,32       |
| Preporučeni period investiranja                | Min.8 years  |
| Net imovina fonda na dan 30.09.2024. (EUR mio) | 5.438,31     |
| ISIN   | AT0000A1TWL9 |

## Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

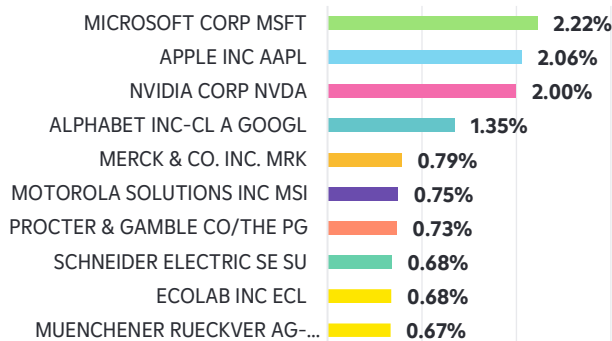
Raiffeisen Sustainable MIX (R) je balansirani fond.

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.

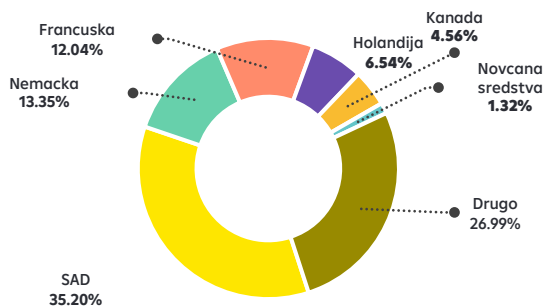
## Komentari menadžmenta fonda

Međunarodna tržišta akcija su ponovo bila veoma volatilna u septembru. Nakon korekcije početkom meseca, tržišta su se ponovo oporavila. Pokretači su uključili prvo smanjenje kamatne stope od strane Fed-a i nadu da će recesija biti izbegnuta. U segmentu obveznica, pre svega evropske državne obveznice su ostvarile značajnu dobit. Slabljenje inflatornog pritiska i istovremeno usporavanje privrede otvorili su prostor za dodatno smanjenje kamatnih stopa u evrozoni. Učinak fonda je bio umereno pozitivan u ovim uslovima. Fond ulaže sa širokom diverzifikacijom u obveznice i akcije odgovornih kompanija i vlada. Raspodela akcija je trenutno oko 49%, a udela u korporativnim obveznicama se malo promenila, ostajući na oko 25%. Dešavanja u narednim mesecima će prvenstveno zavistiti od daljih mera centralnih banaka, kao i od privrednog rasta u SAD i Evropi. Pomno se prati i geopolitika. (23.09.2024.)

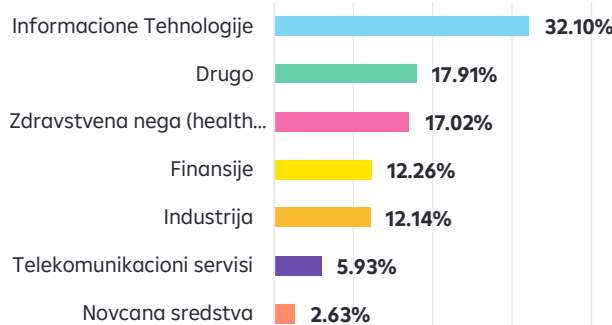
## Struktura portfolia – najveće pozicije



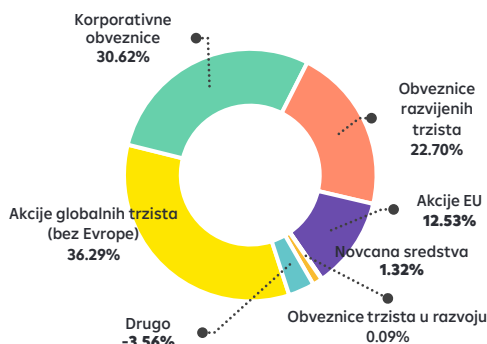
## Geografska struktura fonda



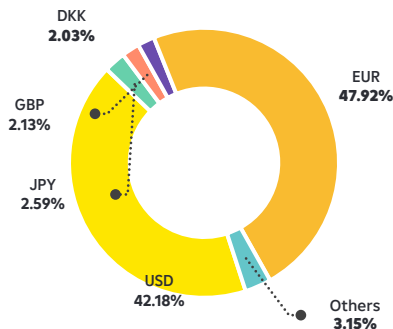
## Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)



## 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.