

31.08.2021.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	06.08.2010.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1.000,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	9,44
Vrednost IJ na dan 31.08.2021. u RSD	1.703,50
Vrednost IJ na dan 31.08.2021. u EUR	14,49
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR_mio)	11,65

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**.

Investicioni cilj: "multi-asset" strategija investiranja većinom u akcije i obveznice razvijenih zemalja i zemalja u razvoju u cilju ostvarivanja pozitivnog prinosa u dugom roku, ali i uz prihvatanje umerenog rizika. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u akcije, dok će se izloženost obveznicama vršiti direktno kroz investiranje u obveznice, ili indirektno kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u obveznice.

UCITS fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj UCITS fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare **pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine**, ali su spremni i da prihvate **umereni rizik**.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



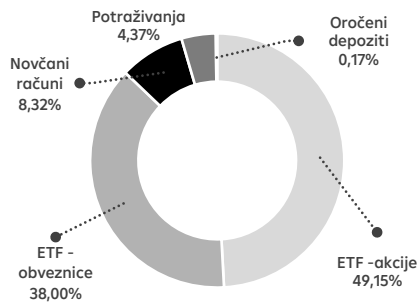
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	0,84%	3,34%	6,74%	10,39%	53,49%
	2016	2017	2018	2019	2020
Raiffeisen WORLD	8.49%	-2.88%	-6.90%	12.68%	-1.34%

* od dana organizovanja fonda

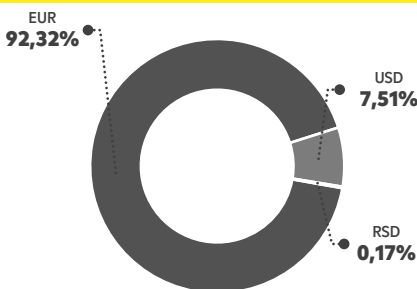
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	Irska	ETF	9,36%
Vanguard S&P500	Irska	ETF	9,34%
Deka IBOXX EUR Non Fin	Nemačka	ETF	9,06%
iShares Core EUR Gov Bond	Irska	ETF	8,25%
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY	Luksemburg	ETF	7,78%
Suma			43,79%
Ukupan broj HOV u portfoliu		17	87,14%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Akcije SAD	24,44%
Obveznice EMU drž.	16,02%
Korporativne obveznice EU	15,07%
Novčani računi	12,86%
Akcije EU	7,48%
Akcije (proiz. berzanskih roba)	6,71%
Akcije tržišta u razvoju	5,52%
Akcije Pacifik	4,99%
Obveznice tržišta u razvoju	4,40%
Obveznice globalna trž.	2,50%

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

INVESTICIJE U UCITS FOND 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 NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.