Raiffeisen WORLD — Otvoreni investicioni fond

Raiffeisen INVEST

31.08.2019.

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora

Osnovni podaci o fondu

Valuta fonda	RSD
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 31.08.2019. u RSD	1.583,55
Vrednost IJ na dan 31.08.2019. u EUR	13,45
Naknada za upravljanje	1,9% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	12,16

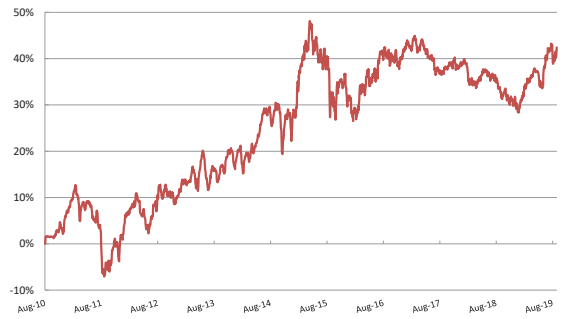
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta Fonda: otvoreni investicioni fond organizovan u avgustu 2010. godine kao fond akcija, ali je u septembru 2015. godine promenjena vrsta fonda u ***balansirani 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.

Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj 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 fonda od organizovanja



PROMENA u % (EUR)	1M	3M	6M	1G	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	-0,22%	6,23%	5,67%	7,38%	42,42%

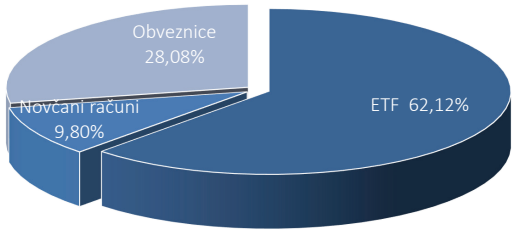
* od dana organizovanja fonda

PROMENA u % (EUR)	2014	2015	2016	2017	2018
Raiffeisen WORLD	8,13%	2,14%	8,49%	-2,88%	-7,12%

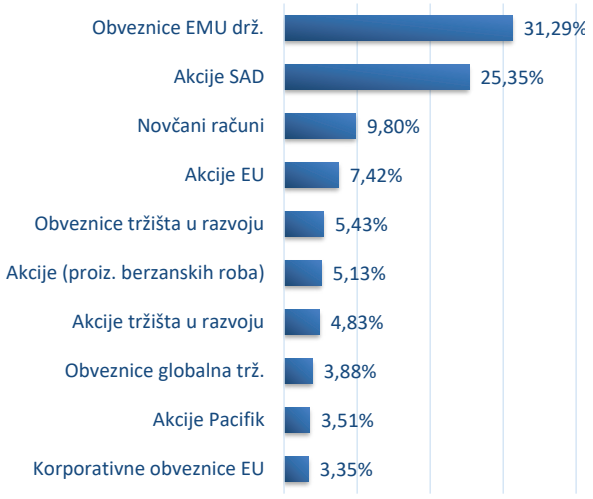
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
Vanguard S&P500	Irska	ETF	10,08%
DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	Irska	ETF	9,99%
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	ETF	7,42%
UBS ETF MSCI Emerging Markets	Luksemburg	ETF	4,83%
iShares Global Gov Bond	Irska	ETF	3,88%
SUMA		**5**	**36,20%**
Ukupan broj HOV u portoliu		**44**	**90,20%**

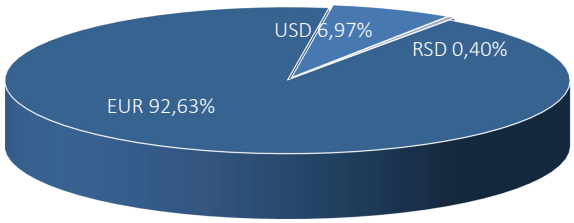
Struktura ulaganja



Struktura porfolia po vrsti imovine/tržištima



Valutna izloženost



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.

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd • Društvo za upravljanje investicionim fondovima • Tel: +381 11 220 7777 • Fax: +381 11 220 7770
• Web: http://www.raiffeiseninvest.rs • E-mail: info@raiffeiseninvest.rs