



31.12.2018.

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 31.12.2018. u RSD | 1.441,13 |
| Vrednost IJ na dan 31.12.2018. u EUR | 12,19 |
| Naknada za upravljanje | 1,9% p.a |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR mio.) | 12,48 |

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: ostvarivanje **pozitivnog prinosa u dugom roku**, kroz izloženost različitim klasama imovine i uz smanjenu volatilnost u odnosu na istorijsku volatilnost tradicionalnih balansiranih fondova, ali uz **umereni rizik**. U periodu rasta tržišta fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta, odnosno u periodu pada tržišta fond će pokušati da ostvari bolji prinos od tržišta.

Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da ošvare **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 | -1,37% | -3,09% | -5,18% | -6,90% | 29,15% |

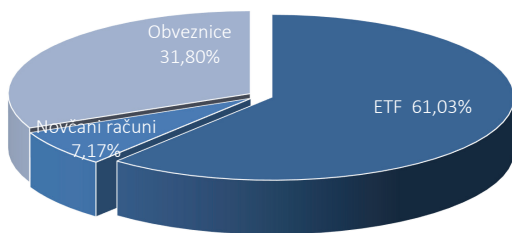
* od dana organizovanja fonda

| PROMENA u % (EUR) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Raiffeisen WORLD | 7,15% | 8,13% | 2,14% | 8,49% | -2,88% |

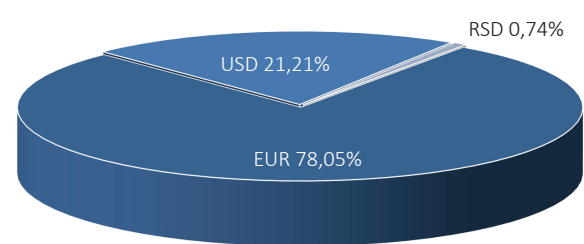
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

| | Zemlja | Simbol | % |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI | Nemačka | ETF | 8,02% |
| ETFS SHORT USD LONG EUR | Kanalska ostrva / Velika Britanija | ETF | 6,61% |
| USA IL TII 0 1/8 07/15/24 | SAD | Obveznice (prate trend inflacije) | 6,57% |
| USA IL TII 0 3/8 07/15/27 | SAD | Obveznice (prate trend inflacije) | 6,39% |
| FR IL FRTR 0.1 03/01/25 | Francuska | Obveznice (prate trend inflacije) | 6,35% |
| SUMA | | 5 | 33,93% |
| Ukupan broj HOV u portliu | | 19 | 92,83% |

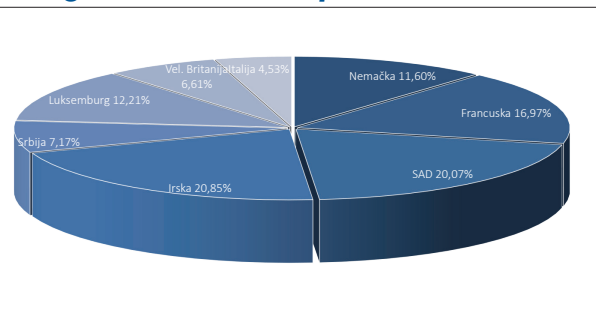
Struktura ulaganja



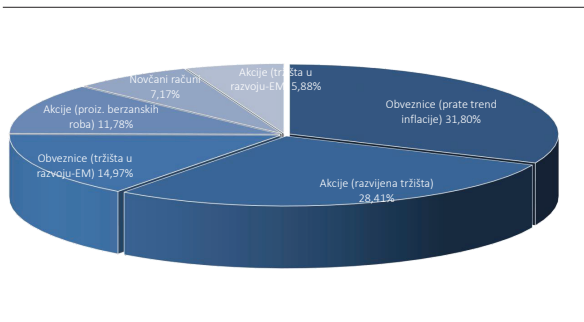
Valutna izloženost



Geografska struktura portfolia



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima



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.