



28. februar 2017.

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	1.000,00
Vrednost IJ na dan 28.02.2017. u RSD	1.682,30
Vrednost IJ na dan 28.02.2017. u EUR	13,58
Naknada za upravljanje	2,5% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	11,52

**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 oštvere **pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine**, ali su spremni da prihvate **umereni rizik**

**Performansa fonda od organizovanja**

PROMENA u % (EUR)	1M	3M	6M	1G	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	1,31%	2,55%	2,70%	9,70%	43,81%

\* od dana organizovanja fonda

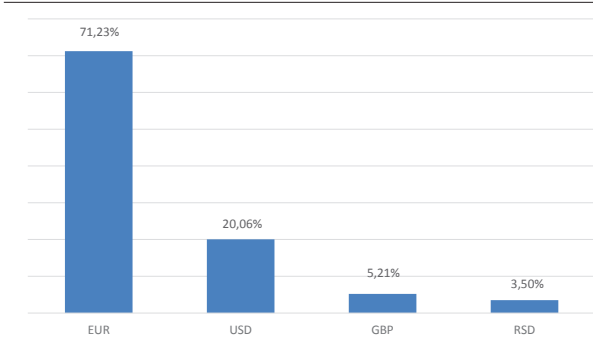
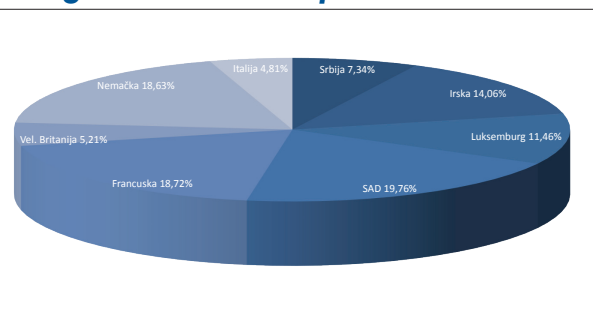
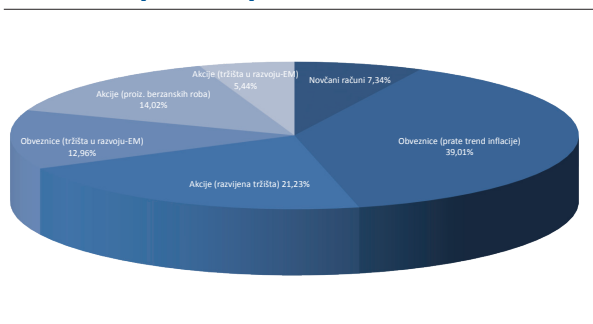
PROMENA u % (EUR)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Raiffeisen WORLD	-2,80%	7,27%	7,15%	8,13%	2,14%	8,49%

**Struktura ulaganja**

ETF	53,65%
Obveznice	39,01%
novčani računi	7,34%

**Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)**

	Zemlja	Simbol	%
DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI	Nemačka	ETF	7,54%
FR IL FRTR 0.1 03/01/25	Francuska	Obveznice (prate trend inflacije)	7,42%
Germany IL DBRI 0 1/2 04/15/30	Nemačka	Obveznice (prate trend inflacije)	7,22%
UBS ETF EURO STOXX 50	Luksemburg	ETF	7,01%
USA IL TII 0 3/8 07/15/25	SAD	Obveznice (prate trend inflacije)	6,60%
<b>SUMA</b>		<b>5</b>	<b>35,78%</b>
<b>Ukupan broj HOV u portoliu</b>		<b>19</b>	<b>92,66%</b>

**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.