

28.02.2021.

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 28.02.2021. u RSD	1.596,07
Vrednost IJ na dan 28.02.2021. u EUR	13,57
Naknada za upravljanje	1,9% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	10,95

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 u % (EUR)	1M	3M	6M	1G	od 06.08.2010. *
Raiffeisen WORLD	-0,09%	1,07%	3,42%	3,11%	43,79%

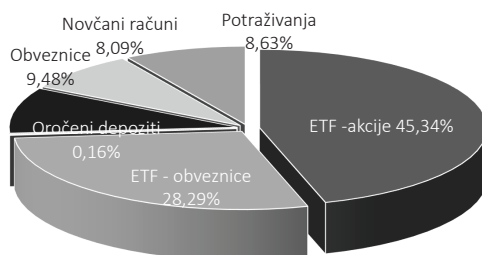
* od dana organizovanja fonda

PROMENA u % (EUR)	2016	2017	2018	2019	2020
Raiffeisen WORLD	8,49%	-2,88%	-6,90%	12,68%	-1,34%

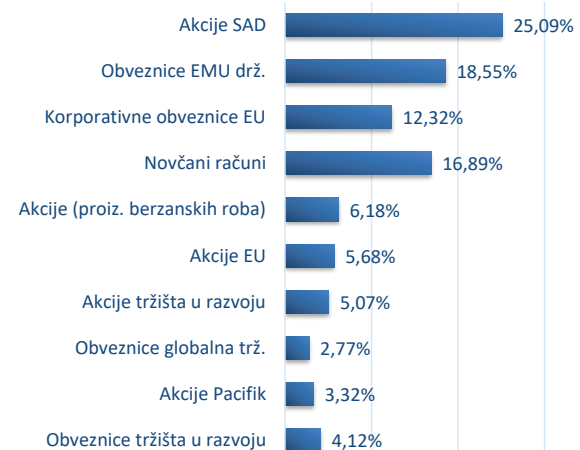
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
Vanguard S&P500	Irska	ETF	8,71%
DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	Irska	ETF	8,58%
iShares Core S&P 500	Irska	ETF	7,80%
Deka IBOXX EUR Non Fin	Nemačka	ETF	6,71%
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATREASURY	Luksemburg	ETF	6,03%
SUMA		5	37,84%
Ukupan broj HOV u portoliju		29	83,11%

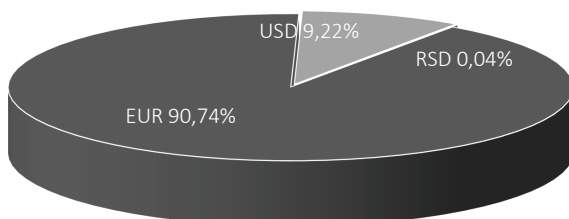
Struktura ulaganja



Struktura portfolia 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 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.