

31.01.2020.

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 31.01.2020. u RSD	1.616,79
Vrednost IJ na dan 31.01.2020. u EUR	13,75
Naknada za upravljanje	1,9% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	11,77

## Performansa fonda od organizovanja

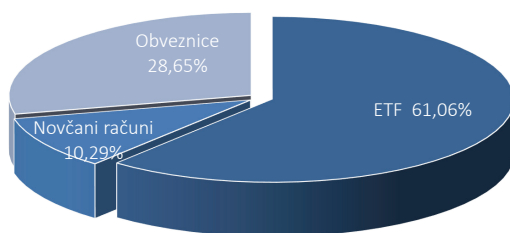


PROMENA u % (EUR)	1M	3M	6M	1G	od 06.08.2010. *
Raiffeisen WORLD	0,08%	2,17%	2,05%	8,72%	45,66%

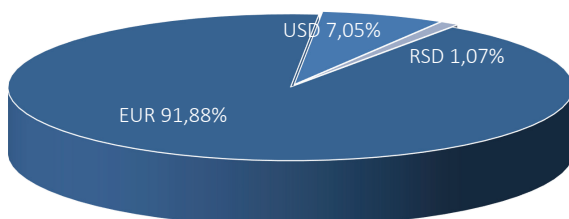
\* od dana organizovanja fonda

PROMENA u % (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019
Raiffeisen WORLD	2,14%	8,49%	-2,88%	-7,12%	12,68%

## Struktura ulaganja



## Valutna izloženost



## 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**

## Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	Irska	ETF	9,84%
Vanguard S&P500	Irska	ETF	9,82%
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	ETF	8,34%
UBS ETF MSCI Emerging Markets	Luksemburg	ETF	4,89%
iShares Global Gov Bond	Irska	ETF	3,81%
<b>SUMA</b>		<b>5</b>	<b>36,70%</b>

**Ukupan broj HOV u portliu** **47** **89,36%**

## Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Obveznice EMU drž.	30,07%
Akcije SAD	25,01%
Novčani računi	10,29%
Akcije EU	8,34%
Obveznice tržišta u razvoju	5,59%
Akcije (proiz. berzanskih roba)	5,00%
Akcije tržišta u razvoju	4,89%
Obveznice globalna trž.	3,81%
Akcije Pacifik	3,71%
Korporativne obveznice EU	3,29%

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.