

30.06.2020.

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 30.06.2020. u RSD | 1.516,86 |
| Vrednost IJ na dan 30.06.2020. u EUR | 12,90 |
| Naknada za upravljanje | 1,9% p.a |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR mio.) | 10,97 |

Performansa fonda od organizovanja

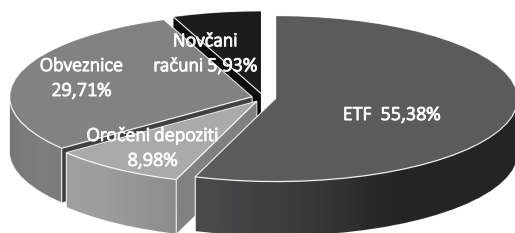


| PROMENA u % (EUR) | 1M | 3M | 6M | 1G | od 06.08.2010. * |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| Raiffeisen WORLD | 1,06% | 6,70% | -6,10% | -2,42% | 36,66% |

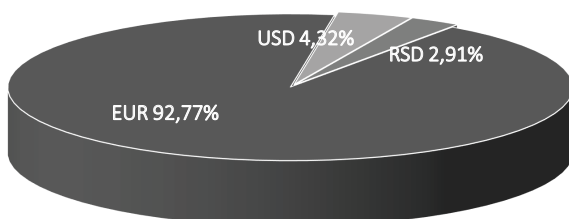
* od dana organizovanja fonda

| 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 | 9,51% |
| Vanguard S&P500 | Irska | ETF | 9,17% |
| Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irska | ETF | 6,82% |
| iShares Global Gov Bond | Irska | ETF | 3,89% |
| iSh JPM \$ EM Bd | Irska | ETF | 3,68% |
| SUMA | | 5 | 33,06% |
| Ukupan broj HOV u portoliju | | 48 | 85,09% |

Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

| | |
|---------------------------------|--------|
| Obveznice EMU drž. | 31,45% |
| Akcije SAD | 21,67% |
| Novčani računi | 14,91% |
| Akcije EU | 6,82% |
| Obveznice tržišta u razvoju | 5,24% |
| Akcije (proiz. berzanskih roba) | 4,87% |
| Akcije Pacifik | 4,66% |
| Obveznice globalna trž. | 3,89% |
| Akcije tržišta u razvoju | 3,29% |
| Korporativne obveznice EU | 3,21% |

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.