



30. novembar 2016.

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 30.11.2016. u RSD	1.631,04
Vrednost IJ na dan 30.11.2016. u EUR	13,24
Naknada za upravljanje	2,5% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	9,73

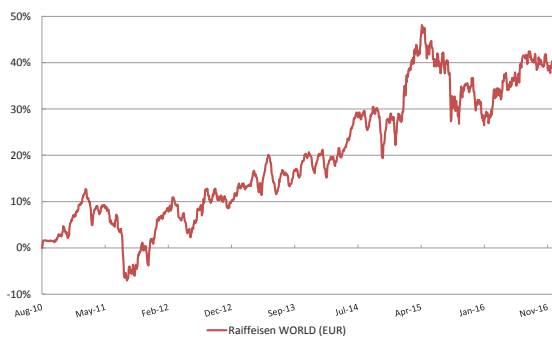
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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 ostvare **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	0,25%	0,15%	2,63%	2,72%	40,24%

* od dana organizovanja fonda

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

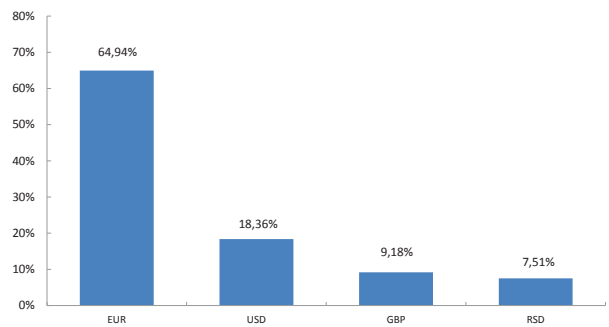
Struktura ulaganja

ETF	52,14%
Obveznice	33,40%
novčani računi	14,47%

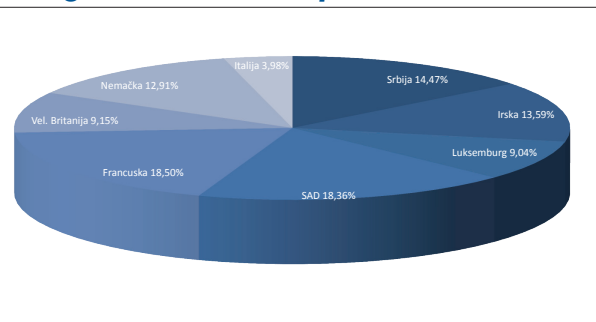
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
USA IL TII 0 1/8 04/15/19	SAD	Obveznice (prate trend inflacije)	7,28%
DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI	Nemačka	ETF	7,19%
FR IL FRTR 0.1 03/01/25	Francuska	Obveznice (prate trend inflacije)	5,98%
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY	Francuska	ETF	5,83%
UBS ETF EURO STOXX 50	luksemburg	ETF	5,12%
SUMA		5	31,41%
Ukupan broj HOV u portliu		20	85,53%

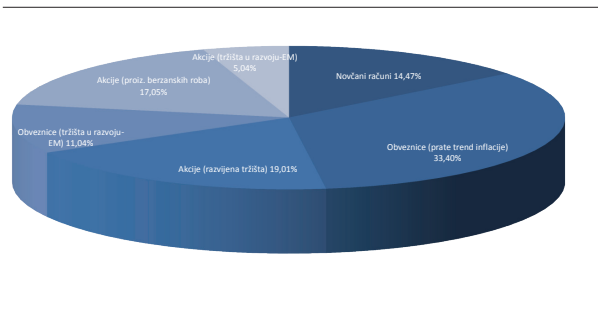
Valutna izloženost



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.