

30.09.2021.

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 30.09.2021. u RSD | 1.689,98 |
| Vrednost IJ na dan 30.09.2021. u EUR | 14,38 |
| Naknada za upravljanje | 1,9% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR_mio) | 11,60 |

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



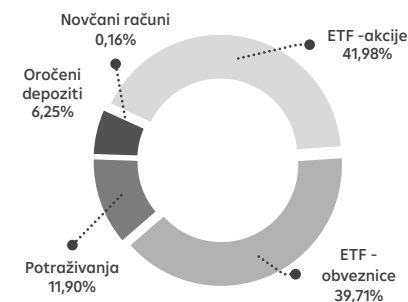
| PROMENA % (EUR) | 1M | 3M | 6M | 1Y | od 06.08.2010.* |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Raiffeisen WORLD | -0,79% | 0,61% | 2,86% | 9,98% | 52,28% |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Raiffeisen WORLD | 8.49% | -2.88% | -6.90% | 12.68% | -1.34% |

* od dana organizovanja fonda

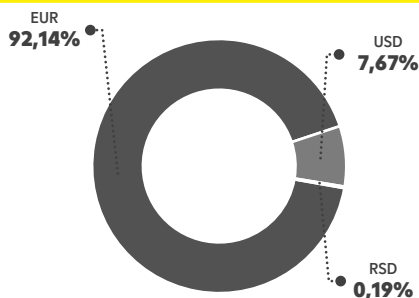
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

| | Zemlja | Simbol | % |
|--|------------|-----------|---------------|
| BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY | Luksemburg | ETF | 10,12% |
| DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C | Irska | ETF | 9,05% |
| Vanguard S&P500 | Irska | ETF | 9,05% |
| Deka IBOXX EUR Non Fin | Nemačka | ETF | 8,78% |
| iShares Core EUR Gov Bond | Irska | ETF | 8,33% |
| Suma | | | 45,33% |
| Ukupan broj HOV u portfoliu | | 17 | 81,69% |

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

| | |
|---------------------------------|--------|
| Akcije SAD | 21,75% |
| Obveznice EMU drž. | 18,45% |
| Novčani računi | 18,31% |
| Korporativne obveznice EU | 14,50% |
| Akcije EU | 7,58% |
| Akcije tržišta u razvoju | 4,73% |
| Obveznice tržišta u razvoju | 4,11% |
| Akcije Pacifik | 4,08% |
| Akcije (proiz. berzanskih roba) | 3,84% |
| Obveznice globalna trž. | 2,64% |

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.