Raiffeisen Invest



GRAWE EQUITY Global 1

UCITS fond

Ključne informacije

UVOD

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija). Društvo za upravljanje, može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije.

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" broj 73/2019 i 94/2024 u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju Prospekt Fonda kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt Fonda:

- na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs
- u sedištu Društva za upavljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

Naziv UCITS fonda (u daljem tekstu: Fond):

GRAWE EQUITY GLOBAL 1 otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta UCITS Fonda:
GRAWE EQUITY GLOBAL 1 otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je UCITS fond rasta vrednosti imovine u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" br. 61/2020, 63/2020-ispr i 63/2024).

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda:
2/5-151-1304/3-23 od 14.07.2023. godine i 2/5-151-1304/5-23 od 01.08.2023. godine

Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje:
Fond se organizuje na neodređeno vreme kao UCITS fond rasta vrednosti imovine dana 04.09.2023. godine upisom u Registar UCITS fondova Komisije (Rešenjem broj 2/5-152-2137/10-23 od 30.08.2023. godine). Prvi radni dan Fonda je 05.09.2023. godine.

Datum izdavanja ključnih informacija: 18.08.2023. godine
Datum ažuriranja ključnih informacija: 28.10.2026. godine

Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

› Investicioni cilj

UCITS fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je namenjen ulagačima koji žele da ostvare pozitivan prinos u dugom roku, kroz većinsku izloženost akcijama velikih i srednjih preduzeća razvijenih zemalja, ali koji su spremni i da podnesu viši rizik. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u akcije velikih i srednjih preduzeća razvijenih zemalja uz fokus na akcije izdavaoca iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i Japana.

› Investiciona politika

Investicionu politiku utvrđuje Skupština Društva za upravljanje. Investiciona politika UCITS fonda teži ka optimizaciji portfolia kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom UCITS Fonda. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje može formirati Investicioni komitet, kao savetodavno telo koje će davati svoja mišljenja i predloge u vezi sa ulaganjem imovine UCITS Fonda. Mišljenja Investicionog komiteta imaju savetodavni karakter, nisu obavezujuća za portfolio menadžera niti ga sprečavaju u izvršavanju

određenih investicionih odluka.
Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za UCITS Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje.

Imovina UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** će se ulagati:

1. do 100% u vlasničke hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država,
2. do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije, Narodna banka Srbije, kao i medjunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države:
   - koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici EU, i
   - koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
   - koje su nedavno izdate pod uslovom da izdavanje uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i da će se listiranje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;
3. do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU, i drugim državama:
   - koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici EU, i
   - koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
   - koje su nedavno izdate pod uslovom da izdavanje uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i da će se listiranje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;
4. do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga na način propisanim članom 10. stav 1. tačka 1) Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
5. do 25% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi poziv i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama odnosno kreditnim institucijama u Republici Srbiji u državama članicama EU i drugim državama pod uslovom da podležu nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanim Zakonom

6. do 100% u akcije UCITS fondova (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava Prospekta
7. do 25% u akcije UCITS fondova (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite iz tačaka 2, 3, 4. i 5. ovog stava Prospekta
8. do 30% u akcije fondova koji nisu UCITS fondovi (Exchange Traded Funds - ETF NON UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1 ovog stava Prospekta
9. do 25% u akcije fondova koji nisu UCITS fondovi (Exchange Traded Funds - ETF NON UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti , instrumente tržišta novca i novčane depozite iz tačaka 2, 3, 4. i 5. ovog stava Prospekta
10. do 100% u investicione jedinice UCITS fondova i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava Prospekta
11. 1do 25% u investicione jedinice UCITS fondova i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite iz tačaka 2, 3, 4. i 5. ovog stava Prospekta
12. do 30% u investicione jedinice fondova koji nisu UCITS fondovi i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava Prospekta
13. do 25% u investicione jedinice fondova koji nisu UCITS fondovi i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 2,3,4 i 5 ovog stava Prospekta

› Rizici ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u UCITS fond **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** podrazumeva preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine UCITS Fonda zbog neočekivanih i nepovoljnih promena tržišnih cena i faktora, kao što su kamatne stope, kursevi stranih valuta i cene finansijskih instrumenata.

- Rizik promene kamatnih stopa je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope. Kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti je obrnuto proporcionalno kretanju kamatnih stopa.
- Rizik promene cena hartija od vrednosti predstavlja moguće negativne efekte na imovinu UCITS Fonda usled nepovoljnih kretanja cena finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina UCITS Fonda;
- Valutni rizik je rizik gubitka vrednosti imovine UCITS Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. Jedan deo imovine Fonda, u skladu sa ovim Prospektom, može biti uložen u hartije od vrednosti denominovane u stranim valutama. Depresijacija tih valuta u odnosu na dinar može imati negativan uticaj na imovinu fonda.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza, ulaganjem u različite hartije od vrednosti po vrstama i ročnosti, Društvo za upravljanje će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na imovinu UCITS fonda i njegovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je hartije od vrednosti investirano ili druge ugovorne strane po osnovu bilo kog finansijskog ugovora, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Društvo za upravljanje će ovim rizikom upravljati ulaganjem prevashodno u najkvalitetnije dužničke hartije od vrednosti i pažljivom selekcijom ostalih pravnih lica u čije hartije od vrednosti se ulaže imovina fonda.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno UCITS fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Društvo za upravljanje će ovim rizikom upravljati uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Iako je ovaj rizik izraženiji kod UCITS fondova rasta vrednosti imovine, Društvo za upravljanje će nastojati da rizik likvidnosti svede na minimum investiranjem imovine UCITS Fonda u visoko likvidne vlasničke hartije od vrednosti inostranih izdavalaca, kojima se trguje na najrazvijenijim berzama na svetu.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti kao i neizmirivanje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije UCITS fonda, odnosno

Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje kontroliše ovaj rizik tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu UCITS fonda, vrši i detaljne analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

Specificni rizici su povezani sa mogućnošću istupanja iz UCITS fonda člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i ovim Prospektom i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS fonda, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS fonda koju može da poseduje član fonda (do 100%). Društvo za upravljanje adekvatnim upravljanjem likvidnošću nastoji da osigura i zadrži potreban nivo likvidnosti svakodnevno, a dodatno u skladu sa Zakonom Društvo za upravljanje može naložiti Depozitaru da privremeno obustavi izdavanje i otkup investicionih jedinica radi zaštite interesa članova fonda kada zahtevi za otkup investicionih jedinica u jednom danu iznose više od 10% vrednosti imovine fonda.

***Napomena:** Navedeni rizici detaljno su opisani u Prospektu Fonda.

Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o fondu

Prospekt, Pravila UCITS fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs.

Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev i bez naknade, dostavi članu fonda primerak Pravila UCITS fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda. Zahtev se može podneti:

- na email adresu Društva za upravljanje: info@raiffeiseninvest.rs
- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova

Podaci o politici nagrađivanja

U skladu sa članom 31. Zakona, Društvo za upravljanje je usvojilo i sprovodi politiku nagrađivanja primerenu veličini, unutrašnjoj organizaciji, kao i vrsti, obimu i složenosti poslova koje Društvo za upravljanje obavlja.
Podaci o najvažnijim elementima pomenute Politike dostupni su na internet stranici Društva za upravljanje (www.raiffeiseninvest.rs), a svaki ulagač može na svoj zahtev besplatno dobiti primerak tog dokumenta.

Valuta UCITS fonda

Fond **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** je eurski fond, odnosno valuta fonda je **EUR**.
U skladu sa tim, uplate u Fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti **samo u evrima**.

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda na osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo prihoda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na otkup;
- pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava, u skladu sa zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda. Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti.

PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Vrednost investicione jedinice UCITS fonda za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) potvrdjuje Depozitar, a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Obzirom da je investiciona politika Fonda pretežno usmerena ka investiranju na inostrana finansijska tržišta, vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice se objavljuje u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T).

Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje su u potpunosti opisane u ovom odeljku.

Od članova Pratećeg fonda će se naplaćivati:

1. **Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)** Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
2. **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)** Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.
3. **Naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima upravljam Društvo naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

Prenos imovine UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** je moguće izvršiti samo u i iz UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 2** i UCITS fonda **Raiffeisen BOND**.

4. **Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija** Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade,predvidjeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje RSD 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine fonda će se naplaćivati:

1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju
   - troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
   - troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
   - poreze i druge fiskalne obaveze
2. **Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda**
3. **Troškovi eksterne revizije**
   Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.
4. **Naknada za upravljanje investicionim fondom** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjenje za obaveze u procentu do 2,0% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.
   Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.
5. **Naknada depozitaru**
   Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje, i uz prethodno obaveštenje Komisiju za hartije od vrednosti i članova fonda objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima, kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond.

Prihod UCITS Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, UCITS fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o PDV-u).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama UCITS fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

Prethodni prinos UCITS fonda kao i profil tipičnog investitora kome je UCITS fond namenjen

UCITS Fond **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** je namenjen prodaji **GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD** na području životnog osiguranja vezanog za jedinice investicionih fondova kao proizvoda životnog osiguranja, a kod koga je investicioni deo osiguranja vezan za vrednost investicionih jedinica UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** kojim upravlja Društva za upravljanje a u kojem je GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD Član Fonda.

Namenjen je investitorima koji žele da kroz proizvod životnog osiguranja ostvare **pozitivan prinos u dugom roku** kroz ulaganje u akcije velikih i srednjih kompanija razvijenih zemalja uz fokus na akcije izdavaoca iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i Japana, ali koji su spremni i da prihvate **viši rizik**.

Prinos GRAWE EQUITY GLOBAL 1 fonda (u valuti fonda – EUR) predstavljen je u sledeceoj tabeli:

Naziv UCITS fonda	30.06.2024. - 30.06.2025.	30.06.2025. -30.06.2026.	od početka poslovanja do 30.06.2026.*
Grawe Equity Global 1	2,23%	22,01%	16,23%

*Efektivni godišnji prinos je godišnji prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog perioda

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 POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU 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.

Vrsta poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i prodajne usluge (distribucija).

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa **GRAWE OSIGURANJEM A.D.O BEOGRAD**, Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd, Novi Beograd (17157051), na području životnog osiguranja vezanog za jedinice investicionih fondova kao proizvoda životnog osiguranja, a kod koga je investicioni deo osiguranja vezan za vrednost investicionih jedinica UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** kojim upravlja Društva za upravljanje i u kome je GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD investitor, odnosno član Fonda.

U skladu Ugovorom GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD vrši prodajne usluge proizvoda životnog osiguranja vezanog za investicione jedinice UCITS Fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** i s tim u vezi pruža informacije o Fondu, odnosno potencijalnim investitorima omogućava uvid u Prospekt, Ključne informacije i Pravila Fonda kao i drugog reklamnog materijala, a obavlja i druge slične radnje kojima se zainteresovana lica informišu i edukuju o ovom proizvodu.

INVESTICIONE JEDINICE

Vreme i mesto kupovine i otkupa investicionih jedinica

Zahtev za sticanje investicionih jedinica UCITS fonda („**Pristupnica**“) se može zaključiti:

- u sedištu Društva radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

U svrhu pristupanja, neophodno je da investitor dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju (u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma), i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od pet (5) radnih dana od dana kad je direktno ili preko distributera, primilo uredan zahtev za izdavanje investicionih jedinica, odnosno Pristupnicu i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora.

Imalac investicionih jedinica, odnosno, odnosno svaki član Fonda, može podneti zahtev za oktup („**Istupnica**“) svih ili dela investicionih jedinica u posedu.

Istupnica iz UCITS Fonda se može potpisati:

- **u sedištu Društva radnim danima u vremenu od 9-16 časova;**

Podnosilac zahteva za sticanje, odnosno zahteva otkup investicionih jedinica može biti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši sticanje, odnosno otkup investicionih jedinica.

Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Postupak izdavanja investicionih jedinica

Klijent stiče status člana Fonda, odnosno ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kad Društvu za upravljanje podnese uredno popunjen i potpisan zahtev za sticanje investicionih jedinica („**Pristupnica**“) i izvrši ispravnu uplatu novčanih sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda otvoren kod Depozitara, a Društvo za upravljanje u **roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva** ne odbije zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja UCITS Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i Izjavu (“**Izjava**”) kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt i Pravila UCITS Fonda, glavne rizike ulaganja u Fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda.

U svrhu pristupanja, neophodno je da klijent dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo uplatom u novcu na račun Fonda otvoren kod Depozitara. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

Uplata novčanih sredstava se vrši na devizni račun Fonda kod depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd **IBAN: RS35170000000010602890** sa pozivom na broj pristupnice.

Nakon popunjavanje Pristupnice, uplate u Fond se mogu vršiti putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga, sa pozivom na broj pristupnice, i to kao jednokratne ili programirane.

Svi zahevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni tokom navedenog radnog vremena u Društvu smatraće se da su primljeni istog radnog dana. Zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni na neradni dan Društva (subota, nedelja, državni praznici), smatraće se primljenim prvog radnog dana Društva koji sledi.

Krajnji rok za uplatu je 00:00:00. Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene tog radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda uključujući i iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatraće se uplaćenima prvog sledećeg radnog dana.

Prilikom sticanja, odnosno kupovine investicionih jedinica uplatama u novcu uplata će biti umanjena za iznos ulazne naknade ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene, odnosno konverzija uplata za kupovinu investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Osim uplatama u novcu, klijent može da stekne investicione jedinice prenosom na osnovu zakona, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa.

Početna cena investicionih jedinica, postupci i uslovi početne ponude investicionih jedinica

Početna ponuda investicionih jedinica otvorenog Fonda ponudom se javno objavljuje na internet stranici Društva za upravljanje.

Početna cena investicione jedinice UCITS fonda iznosi EUR 10,00 na dan organizovanja Fonda.

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond iznosi EUR 5.000.000,00 tokom trajanja Javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva, najniži iznos pojedinačnog ulaganja investitora u Fond iznosi **EUR 300.000,00.**

Prilikom sticanja investicionih jedinica član UCITS fonda može steći do 100% neto

vrednosti imovine UCITS Fonda.

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine Fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana Fonda.

U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Prilikom podnošenja zahteva za otkup („**Istupnica**"), član Fonda se može opredeliti za jednu od sledećih opcija (u skladu sa kojom će Društvo za upravljanje izvršiti otkup):

- broj investicionih jedinica za prodaju;
- željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;
- prodaju svih investicionih jedinica u posedu člana fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na devizni račun člana fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu nakndadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom.

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica, ukoliko član fonda u istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u Fondu. Društvo za upraljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionij jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana Fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene istupnice Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Član Fonda može svoje investicione jedinice u Fondu preneti u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje u kojem su dozvoljene **uplate u evrima (valuta EUR)** podnošenjem zahteva za prenos („**Istupnica**"), kao i zahteva za sticanje investicionih

jedinica drugog UCITS fonda („**Pristupnica**“) i izjave („**Izjava**“) uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Prenos imovine UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** je moguće izvršiti samo u i iz UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 2 i Raiffeisen BOND**.

U tom slučaju prenosa imovine člana Fonda, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicionih jedinica Fonda iz kog se vrši prenos, obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos (umanjenih za izlaznu naknadu ukoliko se za Fond iz kog se vrši prenos naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda), dok se broj stečenih investicionih jedinica u drugom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda (umanjenih za ulaznu naknadu ukoliko se za Fond u koji se prenose sredstva naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda).

Član Fonda gubi status člana u momentu kada otudji sve investicione jedinica Fonda u njegovom posedu.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF
Đorđa Stanojevića 16
11 070 Beograd - Novi Beograd
Republika Srbija

Registracioni broj Društva za upravljanje

Društvo je registrovano 25.06.2007. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 62641/2007.

Datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad

Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-2491/4-07 od 31.05.2007. godine kojim je dobilo dozvolu za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima, osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima i upravljanje privatnim investicionim fondovima u skladu sa tada važećim Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006).

Rešenjem broj 2/5-120-2481/8 od 23.10.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo

svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" br. 73/2019 i 94/2024).

Rešenjem broj 2/5-101-3269/6-21 od 18.02.2022. godine. Komisije za hartije od vrednosti, Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" br. 73/2019, 94/2024 i 109/2025).

Matični broj: 20302402
PIB: 105053883

Internet adresa: http://www.raiffeiseninvest.rs
Email adresa: info@raiffeiseninvest.rs
Broj telefona: +381 11 220-7777

Upravu Društva za upravljanje
čine Nadzorni odbor i Direktor Društva za upravljanje.

Direktor Društva za upravljanje:

Rade Bjelobaba
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora broj:
2/5 – 104 – 1490/8 – 24 od 24.07.2024. godine

Članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje:

Joko-Lola Tomić, predsednik Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5 – 104 – 1491/8 – 24 od 24.07.2024. godine

Zoran Petrović, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5–104–2318/4–23 i 2/5–104–2317/4–23 od 12.10.2023. godine

Svetlana Maraš, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5–104–2148/4–23 i 2/5–104–2149/4–23 od 03.08.2023. godine

Spisak i vrsta svih fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvo za upravljanje upravlja sledećim fondovima:

1. **Raiffeisen CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
2. **Raiffeisen EURO CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
3. **Raiffeisen BOND** - prihodni UCITS fond
4. **Raiffeisen GREEN** – prateći UCITS fond
5. **Raiffeisen WORLD** – prateći UCITS fond (vrsta fonda promenjena iz balansiranog UCITS fonda)
6. **Raiffeisen ALTERNATIVE** – otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom
7. **Raiffeisen GOLD ALTERNATIVE** – otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom
8. **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
9. **GRAWE EQUITY GLOBAL 2** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
10. **Raiffeisen DOLLAR BOND** – prihodni UCITS fond

Portfolio menadžer fondova je Milan Vukosavljević br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine.

PORTFOLIO MANAGER

Portfolio menadžer UCITS fonda **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** je Milan Vukosavljević (br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine)

PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime i sedište depozitara GRAWE EQUITY GLOBAL 1 UCITS fonda

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd.

Datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine.

PODACI O REVIZORU

Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda

Poslovno ime: DELOITTE DOO BEOGRAD
Sedište: Španskih boraca 3, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj registracije (u registru APR): 4290/2005

Matični broj: 07770413
PIB: 100048772

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj Ključnih informacija

Rade Bjelobaba, Direktor Društva za upravljanje
Gordana Popović, Zastupnik Društva za upravljanje

Izjava lica odgovornih za sadržaj ključnih informacija

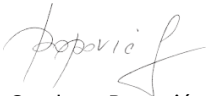
"Izjavljujemo da:

- Ove ključne informacije sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u ključnim informacijama i prospektu UCITS fonda."

Mesto i datum:
Beograd, 28.10.2026. godine



Rade Bjelobaba



Gordana Popović