

Raiffeisen DOLLAR Bond UCITS fond



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	USD
Datum organizovanja	26.08.2025.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u USD	10,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1,003.49
Vrednost IJ u USD na dan 30.11.2025.	10.02
Vrednost IJ u RSD na dan 30.11.2025.	1,015.38
Naknada za upravljanje*	1% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Net imovina fonda (USD_mio) na dan 30.11.2025.	6.460
Net imovina fonda (RSD_mio) na dan 30.11.2025.	654.48

* Smanjena sa 1,2% p.a.

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

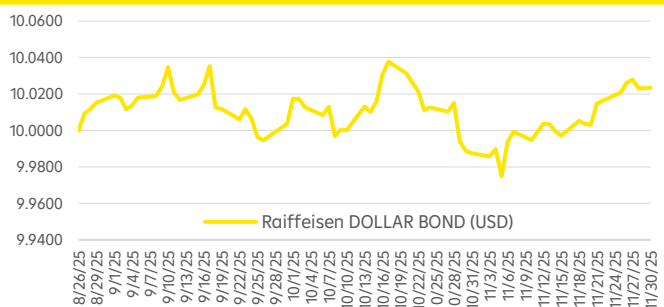
Vrsta UCITS fonda: Raiffeisen DOLLAR BOND UCITS fond je **prihodni UCITS fond** karakterističan po tome što u najvećoj meri (min 60%) ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca i investicione fondove (ETF) koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca.

Investicioni cilj: Cilj UCITS fonda je da u periodu ulaganja **dužem od godinu dana, uz prihvatanje umerenog rizika**, omogući svojim članovima ostvarivanje **pozitivnog prinosa** zaradom od kamata na novčane depozite i promene cena dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca u koje je imovina Fonda uložena.

UCITS Fond je namenjen investitorima, koji žele da višak svojih sredstava ulože u **periodu dužem od godinu dana** i ostvare pozitivan prinos ali koji su spremni da preuzmu umereni rizik, odnosno uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa ulagači moraju biti spremni da podnesu i umerene fluktuacije vrednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Plasman i povlačenje sredstava u i iz Raiffeisen DOLLAR BOND fonda može se vršiti u **dinarima i u američkim dolarima**.

Kretanje vrednosti IJ UCITS fonda od organizovanja

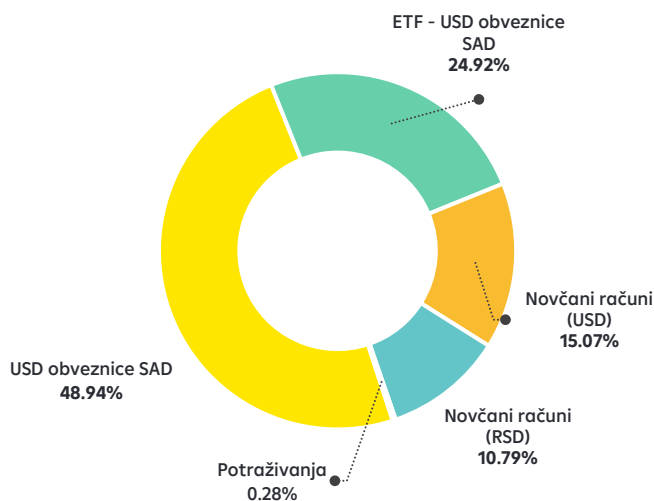


PROMENA % (USD)	1M	3M	6M	1Y	od 26.08.2025.*
Raiffeisen DOLLAR BOND	0.36%	0.09%			0.23%

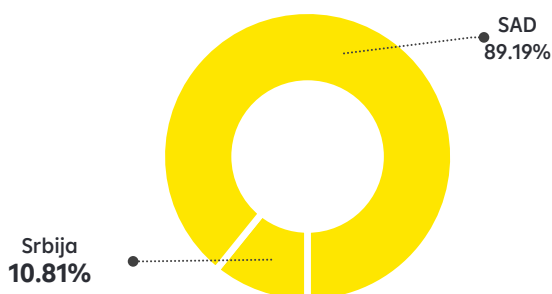
* od dana organizovanja fonda

	2025				
Raiffeisen DOLLAR BOND					

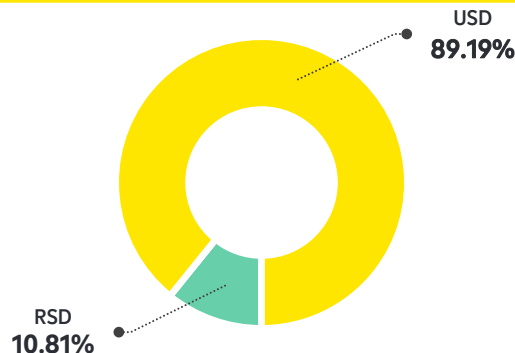
Struktura ulaganja



Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost



Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u UCITS fondu 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 naknade koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.