

Raiffeisen Green Prateći UCITS fond



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	14.06.2022.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	10.00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1,175.64
Vrednost IJ u EUR na dan 31.05.2026.	10.84
Vrednost IJ u RSD na dan 31.05.2026.	1,273.09
Naknada za upravljanje*	1,2% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Net imovina fonda (EUR_ths) na dan 31.05.2026.	910.04
Net imovina fonda (RSD_mio) na dan 31.05.2026.	106.854

* Smanjena sa 1,5% p.a.

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta UCITS fonda: Raiffeisen GREEN je prateći UCITS FOND (tzv. „feeder“ fond), glavnog UCITS fonda **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide** (tzv. „master“ fond), kojim upravlja Društvo za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond.

Investicioni cilj: da svojim članovima omogući učešće u ostvarenju pozitivnog prinosa glavnog UCITS fonda Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, odnosno Raiffeisen Sustainable Solid (naziv na eng), **balansiranog UCITS fonda**, a čiji je investicioni cilj ostvarivanje redovnih prihoda ulaganjima u hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma, tj. **ispunjavaju „ESG“ kriterijume: „E“ - environment (životna sredina), „S“ - society (društvo) i „G“ - „governance“ (korporativno upravljanje).**

Fond je posebno pogodan za investitore koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz stabilna, globalno diversifikovana ulaganja na tržištu kapitala i istovremeno žele da podrže održive poslovne procese koji ispunjavaju „ESG“ kriterijume ali i koji su spremni da preuzmu umereni rizik, odnosno da podnesu i umerene fluktuacije vrednosti i s tim povezane moguće gubitke, uz preporučeni period investiranja od minimum 5 godina.

Prinos Fonda se u informativne svrhe upoređuje s prinosom Glavnog fonda.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 14.06.2022.*
Raiffeisen GREEN	1,87%	0,77%	0,84%	2,03%	8,42%
PROMENA % (EUR)	2023	2024	2025		
Raiffeisen GREEN	5,59%	4,80%	-0,87%		

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

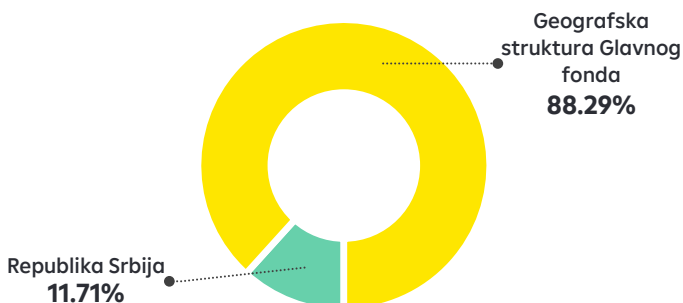
IJ Glavnog fonda (EUR)

88.29%

Novčani računi (RSD) 0.78%

Novčani računi (EUR) 10.93%

Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda 88.29%

EUR 10.93%

RSD 0.78%

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.

Raiffeisen Sustainable Solide(R) – Master fund



Osnovni podaci o MASTER fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	June 3 rd , 2015
Preporučeni period investiranja	Min.5 years
Net imovina fonda	574.23
ISIN	AT0000A1YC10

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Raiffeisen Sustainable Solide (R) je balansirani fond. Ucesce akcija je ograničeno na maksimalno 30% imovine fonda.

Fond promovise ekološke/socijalne karakteristike I sa tim ciljem ulaže u akcije i obveznice na osnovu ESG (ekološki, socijalni, upravljački) kriterijumi.

Najmanje 85% ulaganja Fonda je održivo sa društvenim i ekološkim ciljevima.

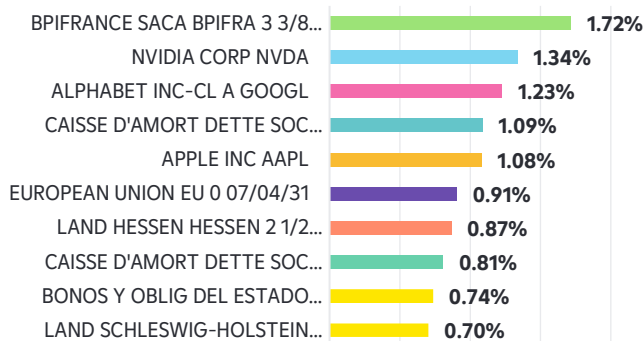
Fond je pogodan za investitore koji su zainteresovani za solidnu, diversifikovanu kapitalnu investiciju i svesni rizika, u rasponu od visoke volatilnosti cena do mogućeg gubitka kapitala. Fondom se aktivno upravlja bez upućivanja na benčmark.

Komentari menadzmenta fonda

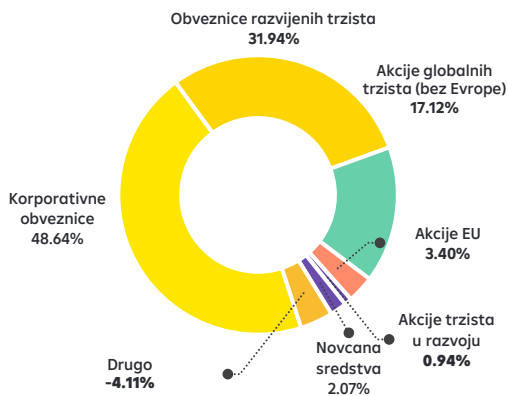
Međunarodna tržišta akcija su u maju zabeležila izuzetno dobre rezultate. To je prvenstveno bilo podstaknuto snažnom sezonom zarada, posebno u SAD, kao i nadama za brzo rešenje sukoba između SAD, Izraela i Irana. Prinosi su se kretali bočno uz volatilnost u maju, a poslednjih dana pokazuju padajući trend usled pozitivnih signala u vezi sa sukobom u Iranu. Korporativne obveznice su se dobro držale u ovom okruženju; čak ni nedelje sa jakim emisijama nisu mogle da umanje pozitivan tehnički zamah s obzirom na atraktivne prinose. U takvom kontekstu, fond je ukupno ostvario vrlo dobar rezultat. Fond ulaže u široko diverzifikovani portfolio obveznica i akcija odgovorno upravljanih kompanija i vlada.

Performanse u narednim mesecima će u najvećoj meri zavisi od razvoja događaja u sukobu na Bliskom istoku i daljih mera centralnih banaka. (26.05.2026)

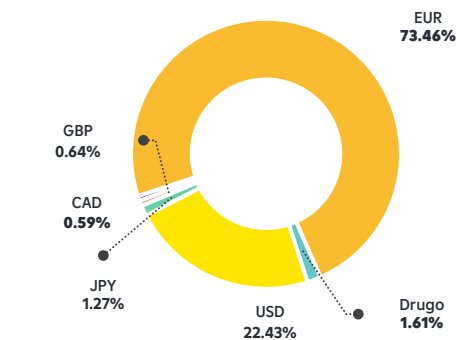
Struktura portfolia – najveće pozicije



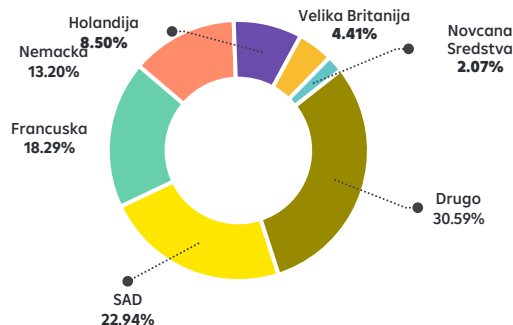
Struktura ulaganja



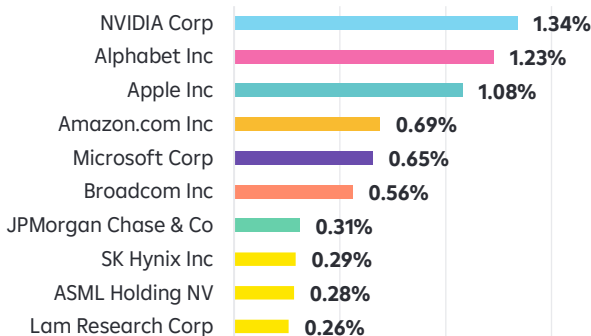
Valutna izloženost



Geografska struktura fonda



Struktura portfolia (najveće pozicije akcija)



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.