

Raiffeisen Green Prateći UCITS fond



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda0	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 30.06.2026.	10.96
Vrednost IJ u RSD na dan 30.06.2026.	1,285.88
Naknada za upravljanje*	1,2% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Net imovina fonda (EUR_ths) na dan 30.06.2026.	1.110,6
Net imovina fonda (RSD_mio) na dan 30.06.2026.	130.351

* 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 ostvarivanju 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	1,05%	4,98%	2,71%	3,42%	9,56%
PROMENA % (EUR)	2023	2024	2025		
Raiffeisen GREEN	5,59%	4,80%	-0,87%		

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

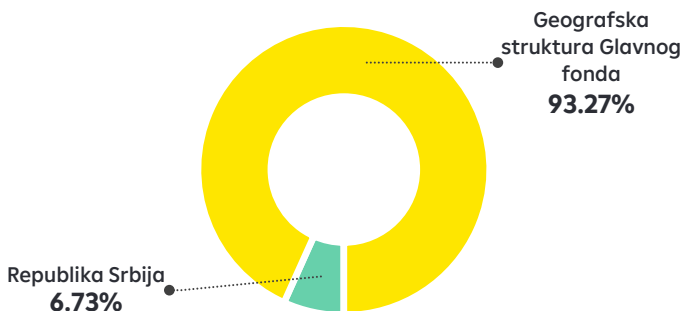
IJ Glavnog fonda (EUR)

93.27%

Novčani računi (RSD) 0.55%

Novčani računi (EUR) 6.18%

Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda 93.27%

EUR 6.18%

RSD 0.55%

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
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.

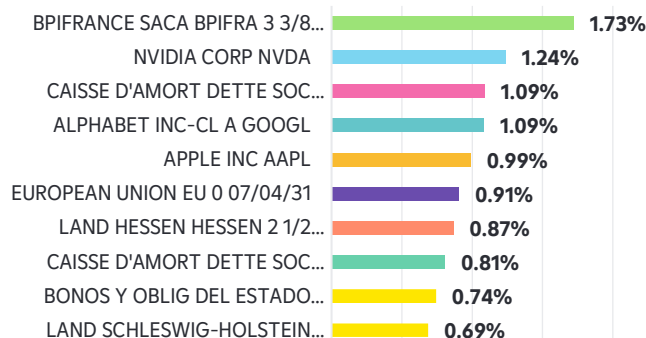
Fond je pogodan za investitore koji su zainteresovani za solidnu, diversifikovanu kapitalnu investiciju i svesni rizika, u rasponu od visoke volatilnosti cena do mogućeg gubitka kapitala. Fondom se aktivno upravlja bez upućivanja na benčmark.

Komentari menadzmenta fonda

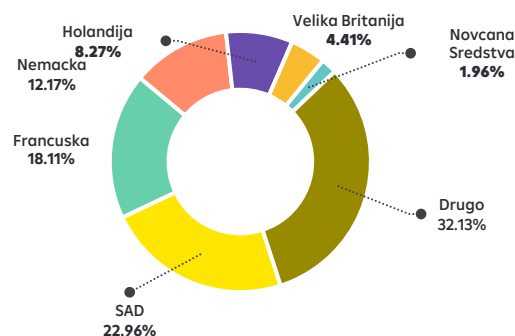
Međunarodna tržišta kapitala su u junu ostvarila blagi pozitivan rezultat. To se uglavnom pripisuje nadama za deeskalaciju konflikta u Iranu i s tim povezanim padom cena nafte. U junu je Evropska centralna banka ostvarila očekivano povećanje ključnih kamatnih stopa za 0,25%, dok je novi predsednik Federalnih rezervi SAD zadržao ključne kamatne stope nepromenjene. Dok su obveznice denominovane u evrima imale koristi od umerenih izjava, američke državne obveznice su blago slabije reagovala, ali su značajno profitirale od kretanja američkog dolara. U takvom kontekstu, fond je ostvario dobar rezultat. Fond investira u široko diverzifikovani portfolio obveznica i akcija koje izdaju odgovorno upravljane kompanije i vlade.

Uspešnost u narednim mesecima u velikoj meri će zavistiti od razvoja situacije u sukobu na Bliskom istoku i daljih mera centralnih banaka. (24.06.2026)

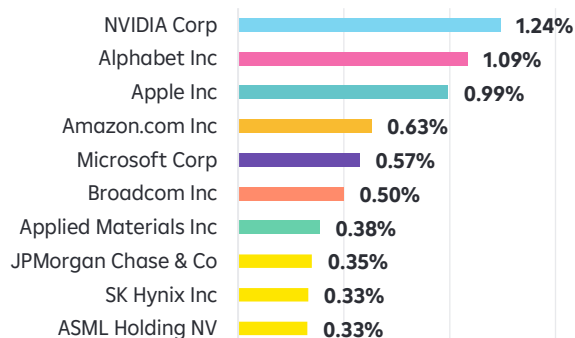
Struktura portfolia – najveće pozicije



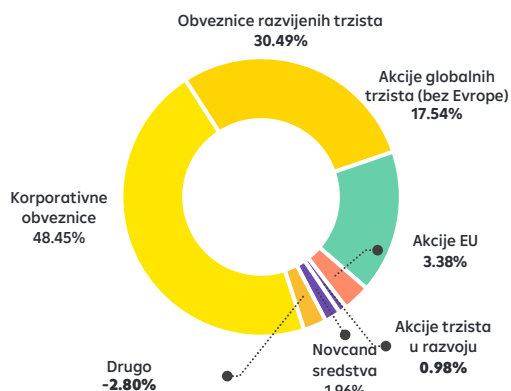
Geografska struktura fonda



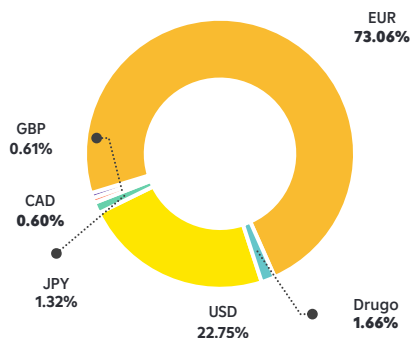
Struktura portfolia (najveće pozicije akcija)



Struktura ulaganja



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.

Raiffeisen Invest a.d. Beograd • Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF

Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd, +381 11 220 77 77, www.raiffeiseninvest.rs

Sedište društva: Beograd, Matični broj: 20302402, PIB: 105053883, Email: info@raiffeiseninvest.rs