

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 31.07.2026.	10.80
Vrednost IJ u RSD na dan 31.07.2026.	1,267.98
Naknada za upravljanje*	1,2% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Net imovina fonda (EUR_ths) na dan 31.07.2026.	1.123,05
Net imovina fonda (RSD_mio) na dan 31.07.2026.	131.841,88

* 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	-1,41%	1,48%	0,97%	0,98%	8,01%
PROMENA % (EUR)	2023	2024	2025		
Raiffeisen GREEN	5,59%	4,80%	-0,87%		

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

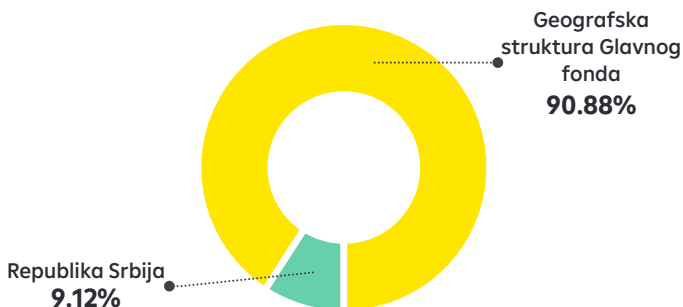
IJ Glavnog fonda (EUR)

90.88%

Novčani računi
(RSD)
0.42%

Novčani računi
(EUR)
8.69%

Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda
90.88%

EUR
8.69%

RSD
0.42%

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	565,38
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.

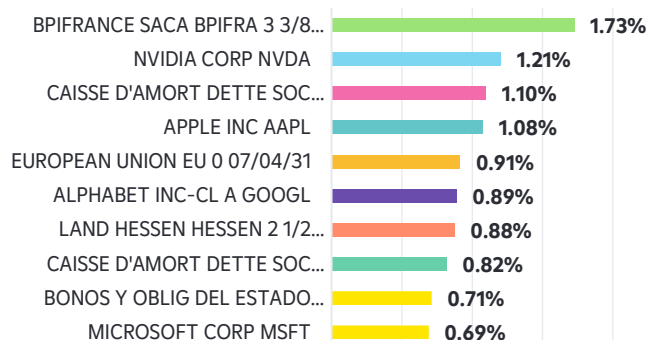
Najmanje 85% ulaganja Fonda je održivo sa društvenim i ekološkim ciljevima.

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.

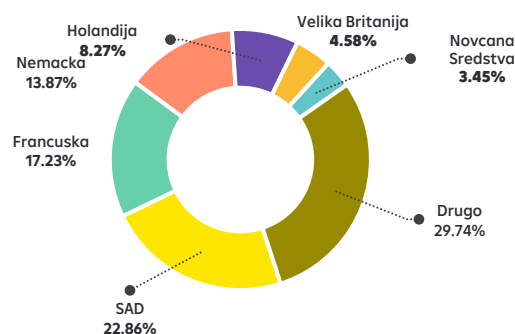
Komentari menadzmenta fonda

Globalna tržišta akcija su u julu bila blago negativna, što odražava korekciju u akcijama AI infrastrukture, ponovno izbijanje sukoba u Iranu i vesti o trgovinskoj politici iz SAD. Prinosi na obveznice su porasli širom tržišta. Tržište ponovo očekuje dodatne poraste kamatnih stopa od strane centralnih banaka. Korporativne obveznice su se relativno dobro držale u ovom volatilnom okruženju, iako su evidentirani i apsolutni gubici. U takvom okruženju, fond je zabeležio slabiji rezultat. Fond ulaže u široko diverzifikovani portfelio obveznica i akcija kompanija i vlada koje posluju odgovorno. U julu su uspešno uvedeni sistematski segment i carve-out segment pored diskrecionog segmenta akcija. Performanse će u narednim mesecima uglavnom zavisiti od događaja u sukobu na Bliskom istoku i daljih mera centralnih banaka. (27.07.2026)

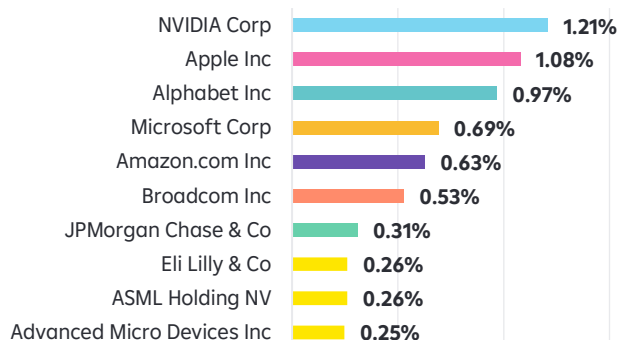
Struktura portfolia – najveće pozicije



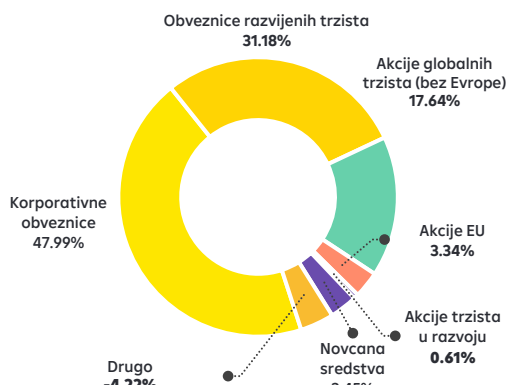
Geografska struktura fonda



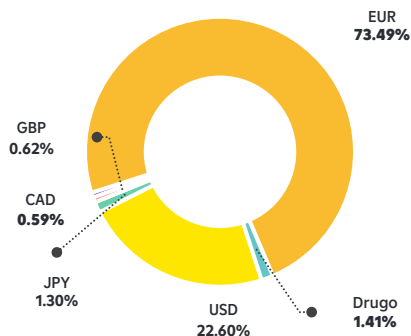
Struktura portfolia (najveće pozicije akcija)



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.

Prinosi 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