

Raiffeisen World Prateći UCITS fond



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	06.08.2010.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	9,44
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.06.2026. u EUR	15,88
Vrednost IJ na dan 30.06.2026. u RSD	1.863,40
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda dan 30.06.2026. (EUR_mio)	15.409

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta UCITS fonda: UCITS fond organizovan u avgustu 2010. godine kao UCITS fond rasta vrednosti imovine, ali je u septembru 2015. godine promenjena vrsta fonda u **balansirani UCITS fond**, a u avgustu 2024. godine Raiffeisen World postaje Prateći UCITS fond master fonda Raiffeisen- Sustainable -MIX (R).

Investicioni cilj: U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen World, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće i ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem roku, uz prihvatanje umerenog do višeg rizika. Fond nastoji da ostvari svoj investicioni cilj ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisen Sustainable Mix, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Društvo za upravljanje koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korišćenje referentne vrednosti. Referentna vrednost je Glavni fond Raiffeisen- Sustainable -MIX (R).

Performansa UCITS fonda od organizovanja



PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	1,29%	9,61%	4,96%	7,72%	68,17%
	2021	2022	2023	2024	2025
Raiffeisen WORLD	9,64%	-12,07%	8,35%	8,36%	-1,41%

* od dana organizovanja fonda

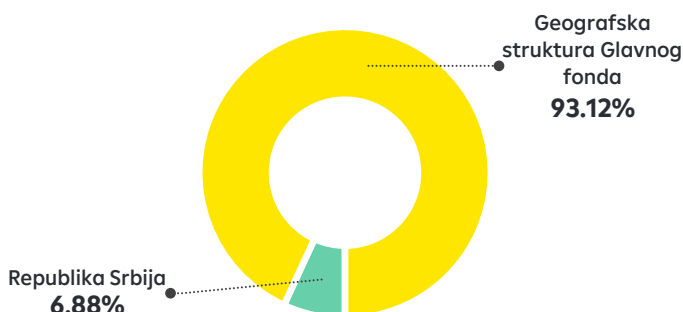
Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda
(EUR)
93.12%

Novčani računi
(RSD)
0.27%

Novčani računi
(EUR)
6.61%

Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost

Valutna struktura
Glavnog fonda
93.12%

EUR
6.61%

RSD
0.27%

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 MIX(R) – Master fund

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o MASTER fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	Aug 25, 1986
Preporučeni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda (EUR mio)	5.285
ISIN	AT0000A1TWL9

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Raiffeisen Sustainable MIX (R) je balansirani fond.

Fond promovise ekološke/socijalne karakteristike i u tom cilju ulaže u akcije i obveznice na osnovu ESG-a (ekološki, društveni, upravljački) kriterijumi. Najmanje 85% investicija Fonda je održivo sa društvenim i ekološkim ciljevima; Nema ulaganja u određene sektore kao što su naoružanje ili zeleni/biljni genetski inženjering, kao ni u kompanije koji krše radnička i ljudska prava. Fond je posebno pogodan za investitore koji žele da imaju koristi od potencijala zarade globalno diversifikovanih kapitalnih investicija dok podržavaju održive poslovne prakse i svesni su 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.

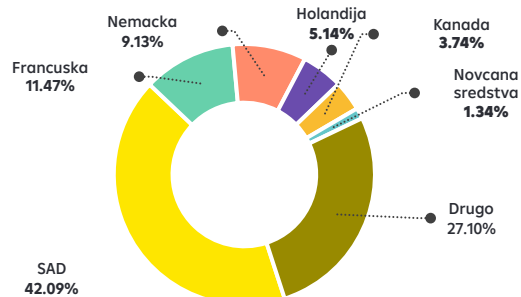
Fond investira u široko diverzifikovani portfolio obveznica i akcija koje izdaju odgovorno upravljane kompanije i vlade.

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

Struktura portfolia – najveće pozicije

NVIDIA CORP NVDA	2.95%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	2.59%
APPLE INC AAPL	2.35%
AMAZON.COM INC AMZN	1.50%
MICROSOFT CORP MSFT	1.36%
BROADCOM INC AVGO	1.19%
APPLIED MATERIALS INC AMAT	0.91%
JPMORGAN CHASE & CO JPM	0.83%
SK HYNIX INC 000660	0.79%
ASML HOLDING NV ASML	0.78%

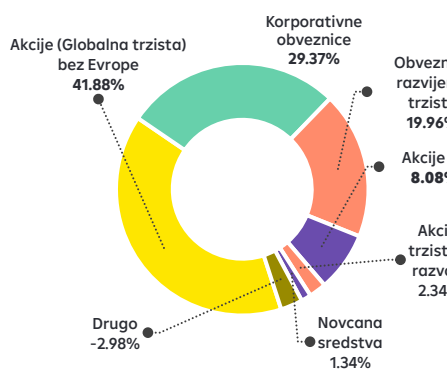
Geografska struktura fonda



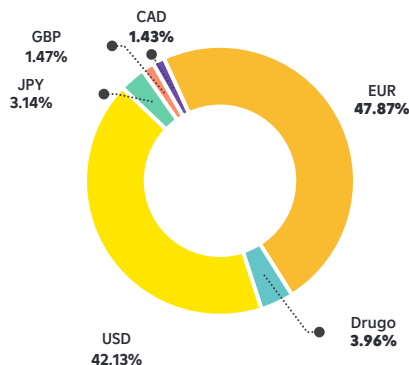
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

Informaciona tehnologija	37.32%
Finansije	15.54%
Industrija	11.62%
Zdravstvena nega	9.97%
Diskreciona potrošnja	7.27%
Novcana Sredstva	2.50%
Drugo	15.78%

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