

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 31.07.2025. u EUR	15,02
Vrednost IJ na dan 31.07.2025. u RSD	1.759,85
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda dan 31.07.2025. (EUR_mio)	12.448

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	1,91%	4,38%	-3,13%	-0,74%	59,09%
	2020	2021	2022	2023	2024
Raiffeisen WORLD	-1,34%	9,64%	-12,07%	8,35%	8,36%

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda (EUR)

90.52%

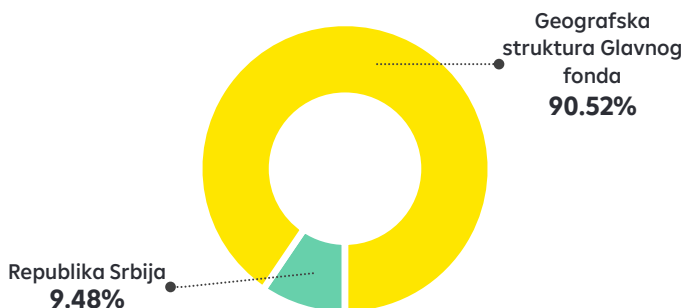
Novčani računi (RSD)

0.48%

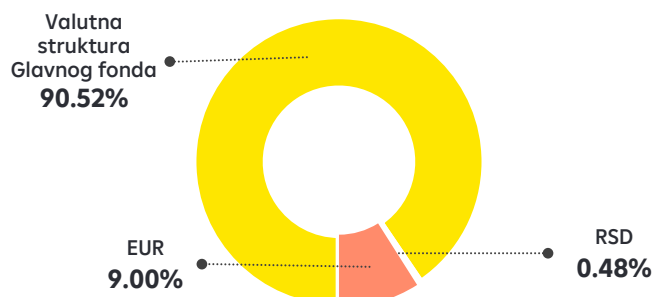
Novčani računi (EUR)

9.00%

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.

Raiffeisen Sustainable MIX(R) – Master fund



Osnovni podaci o MASTER fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	Aug 25, 1986
Vrednost IJ u EUR na dan 30.07.2025.	679,11
Preporuceni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda (EUR mio)	5.271
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 menadžmenta fonda

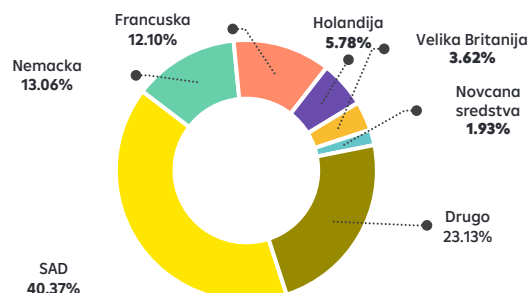
Međunarodna tržišta akcija su u julu ostvarila veoma dobre rezultate. Pre svega zbog napretka u pregovorima o tarifama i solidnog pocetka sezone izvestavanja u SADu. Obveznice su imale prilično slabe performanse u julu. Nestabilan pristup SADa trgovinskoj politici je doveo do nesto umerenijeg kursa. Korporativne obveznice su ostvarile nesto bolje performanse delimično zbog solidnog okruženja rasta koji se očekuje u narednim kvartalima. Fond je ostvario pozitivne performanse u ovom okruženju.

Fond ulaže u široko diversifikovane obveznice i akcije kompanija i vlada koje posluju odgovorno. Razvoj događaja u narednim mesecima će prvenstveno zavistiti od trgovinske politike SAD, daljih mera centralne banke i sezone izvestavanja. (25.07.2025)

Struktura portfolia – najveće pozicije

NVIDIA CORP NVDA	2.99%
MICROSOFT CORP MSFT	2.60%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	1.92%
APPLE INC AAPL	1.89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	1.03%
BROADCOM INC AVGO	0.86%
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8...	0.76%
VISA INC-CLASS A SHARES V	0.67%
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	0.65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	0.62%

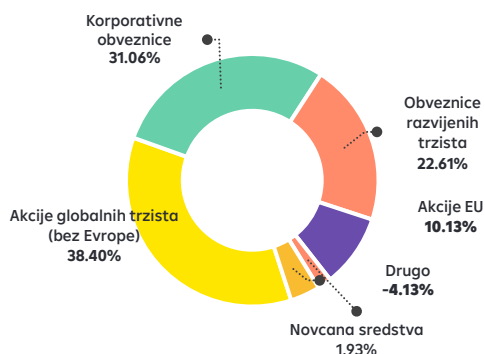
Geografska struktura fonda



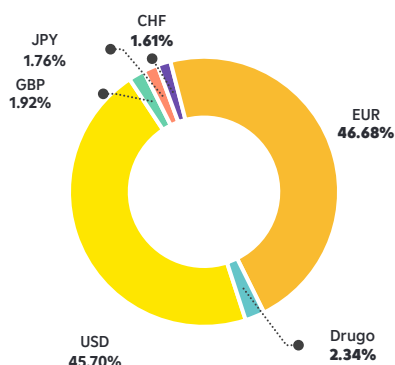
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

Informaciona tehnologija	32.69%
Finansije	14.42%
Industrija	12.58%
Zdravstvena nega	11.37%
Telekomunikacioni servisi	8.50%
Novcana Sredstva	3.83%
Drugo	16.62%

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