

# 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 31.08.2025. u EUR         | 15,00       |
| Vrednost IJ na dan 31.08.2025. u RSD         | 1.757,97    |
| Naknada za upravljanje                       | 1,9% p.a.   |
| Ulazna naknada                               | 0%          |
| Izlazna naknada                              | 2% - 0%     |
| Neto imovina fonda dan 31.08.2025. (EUR_mio) | 12.585      |

## 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



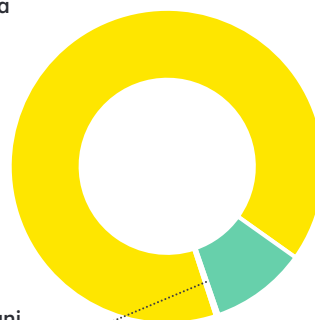
| PROMENA % (EUR)  | 1M     | 3M    | 6M      | 1Y    | od 06.08.2010.* |
|------------------|--------|-------|---------|-------|-----------------|
| Raiffeisen WORLD | -0,11% | 1,39% | -2,47%  | 0,56% | 58,92%          |
|                  | 2020   | 2021  | 2022    | 2023  | 2024            |
| Raiffeisen WORLD | -1,34% | 9,64% | -12,07% | 8,35% | 8,36%           |

\* od dana organizovanja fonda

## Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda (EUR)

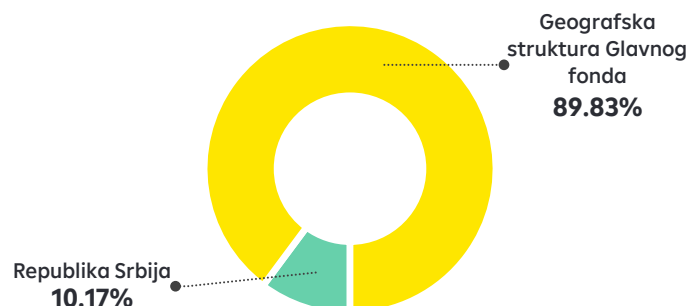
89.83%



Novčani računi (EUR)  
9.88%

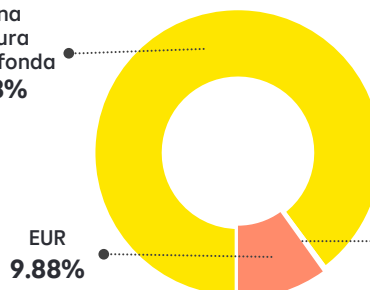
Novčani računi (RSD)  
0.29%

## Geografska struktura portfolia



## Valutna izloženost

Valutna struktura Glavnog fonda  
89.83%



EUR  
9.88%

RSD  
0.29%

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 |
| Vrednost IJ u EUR na dan 29.08.2025. | 679,90       |
| Preporuceni period investiranja      | Min.8 years  |
| Net imovina fonda (EUR mio)          | 5.289,20     |
| 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

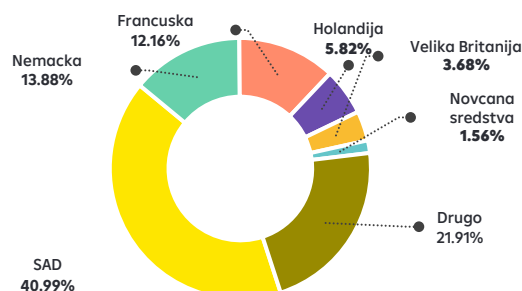
Međunarodna berzanska tržišta su u avgustu ostala na približno istom nivou. Razlog za to bili su mirovni pregovori u sukobu Rusija – Ukrajina, mesovita sezona izveštavanja i slab americki dolar. Evropske obveznice su zabeležile blage gubitke, dok su americkie obveznice blago porasle u avgustu. S jedne strane, stabilnija monetarna politika u Evropi, a s druge strane, najava americkog FED-a da bi mogao da snizi kamatne stope vec u septembru, naglasavaju razlike izmedju ova dva ekonomska regiona. U takvom okruzenju fond je zadržao stabilan nivo.

Fond ulaže u široko diversifikovane obveznice i akcije kompanija i vlada koje posluju odgovorno. Razvoj događaja u narednim mesecima će prvenstveno zavisiti od trgovinske politike SAD, daljih mera centralnih banaka(25.08.2025)

## Struktura portfolia – najveće pozicije

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| NVIDIA CORP NVDA               | 2.96% |
| MICROSOFT CORP MSFT            | 2.54% |
| APPLE INC AAPL                 | 2.16% |
| ALPHABET INC-CL A GOOGL        | 2.04% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...    | 0.99% |
| BROADCOM INC AVGO              | 0.86% |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8... | 0.76% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI     | 0.69% |
| VISA INC-CLASS A SHARES V      | 0.66% |
| MASTERCARD INC - A MA          | 0.63% |

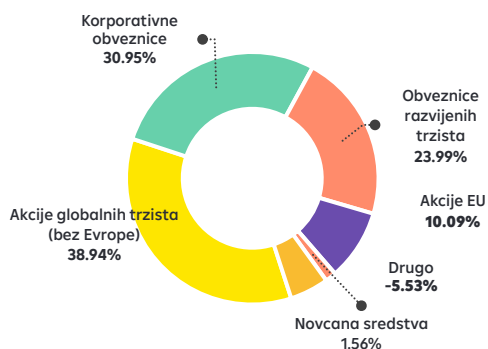
## Geografska struktura fonda



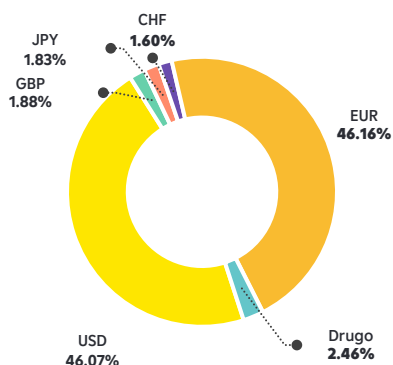
## Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Informaciona tehnologija  | 32.98% |
| Finansije                 | 14.90% |
| Industrija                | 12.41% |
| Zdravstvena nega          | 11.44% |
| Telekomunikacioni servisi | 8.54%  |
| Novcana Sredstva          | 3.08%  |
| Drugo                     | 16.65% |

## 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](http://www.raiffeiseninvest.rs)

Sedište društva: Beograd, Matični broj: 20302402, PIB: 105053883, Email: [info@raiffeiseninvest.rs](mailto:info@raiffeiseninvest.rs)