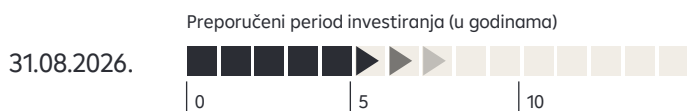


Raiffeisen World Prateći UCITS fond



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 31.08.2026. u EUR	15,77
Vrednost IJ na dan 31.08.2026. u RSD	1.851,08
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda dan 31.08.2026. (EUR_mio)	15.633

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	1,31%	0,63%	3,96%	5,14%	67,08%
	2021	2022	2023	2024	2025
Raiffeisen WORLD	9,64%	-12,07%	8,35%	8,36%	-1,41%

* od dana organizovanja fonda

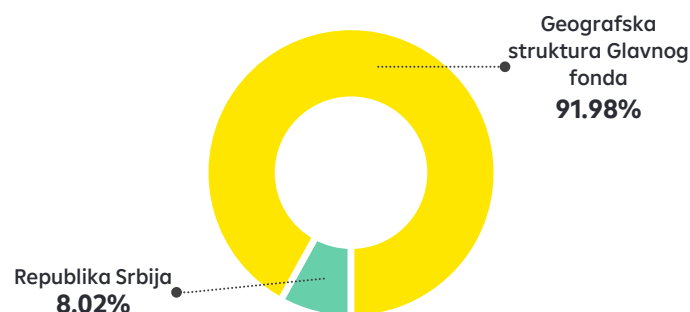
Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda
(EUR)
91.98%

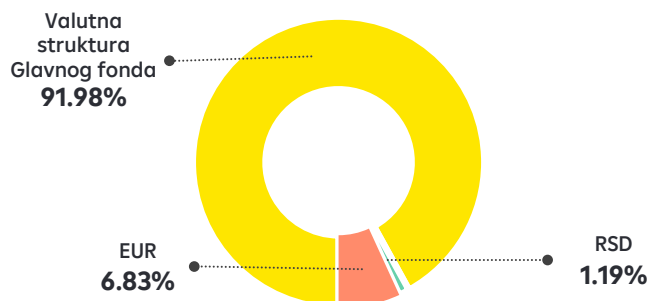
Novčani računi
(RSD)
1.19%

Novčani računi
(EUR)
6.83%

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
Preporučeni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda (EUR mio)	5.145
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 akcija su u avgustu ostvarila blago pozitivan rezultat. Uprkos geopolitičkoj neizvesnosti na Bliskom istoku i tekućim raspravama o održivosti visokih ulaganja u AI infrastrukturu, tržišta akcija su podržana uglavnom snažnim rezultatom kvartalne zarade. Obveznice su u avgustu zabeležile dalji rast prinosa. Brige oko inflacije, relativno jaki ekonomski pokazatelji u evrozoni i dalje visoka ponuda državnih i korporativnih obveznica negativno su uticali na cene. U takvom okruženju, fond je ostvario dobar rezultat.

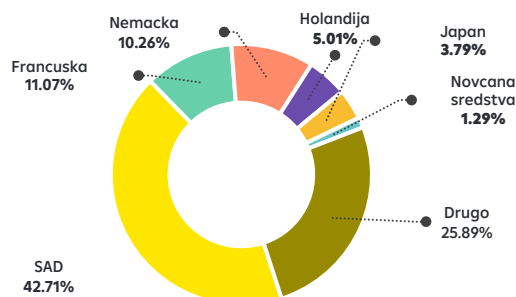
Fond ulaže u široko diverzifikovani portfolio obveznica i akcija kompanija i vlada koje posluju odgovorno.

Performanse u narednim mesecima će prvenstveno zavisiti od razvoja sukoba na Bliskom istoku i daljih mera centralnih banaka. (25.08.2026)

Struktura portfolia – najveće pozicije

NVIDIA CORP NVDA	3.20%
APPLE INC AAPL	2.44%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	2.25%
MICROSOFT CORP MSFT	1.87%
AMAZON.COM INC AMZN	1.66%
BROADCOM INC AVGO	1.17%
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8...	0.74%
JPMORGAN CHASE & CO JPM	0.73%
ASML HOLDING NV ASML	0.64%
ELI LILLY & CO LLY	0.62%

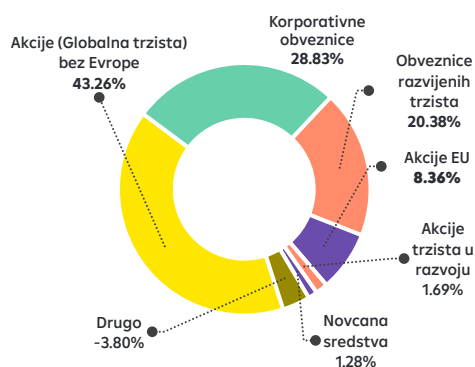
Geografska struktura fonda



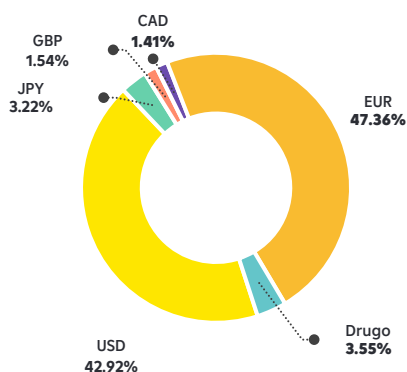
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

Informaciona tehnologija	35.31%
Finansije	16.43%
Industrija	11.36%
Zdravstvena nega	9.76%
Diskreciona potrošnja	7.67%
Novcana Sredstva	2.34%
Drugo	17.13%

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