

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 30.11.2024. u EUR	15,41
Vrednost IJ na dan 30.11.2024. u RSD	1.802,70
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda na dan 30.11.2024. (EUR_mio)	11,670

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

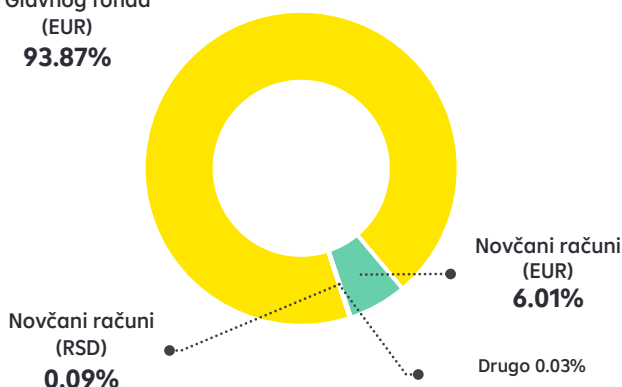


PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	2.33%	3.30%	5,53%	12,15%	63,26%
	2019	2020	2021	2022	2023
Raiffeisen WORLD	12,68%	-1,34%	9,64%	-12,07%	8.35%

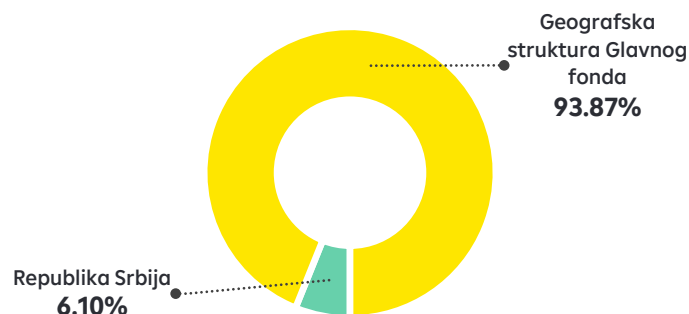
* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

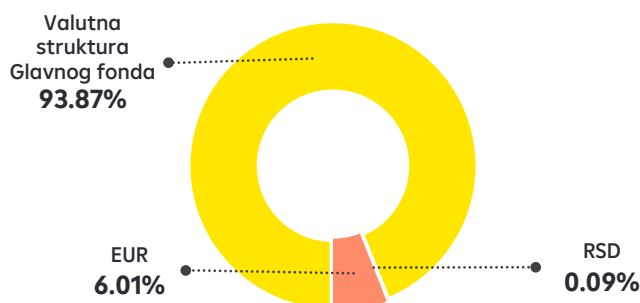
IJ Glavnog fonda (EUR)
93.87%



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 29.11.2024.	692,58
Preporuceni period investiranja	Min.8 years
Net imovina fonda na dan 29.11.2024. (EUR mio)	5.554,81
ISIN	AT0000A1TWL9

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Raiffeisen Sustainable MIX (R) je balansirani fond.

Fond promovise ekološke/socijalne karakteristike iu tom cilju ulaže u akcije i obveznice na osnovu ESG-a (ekološki, društveni, upravljački) kriterijumi. Najmanje 51% 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.

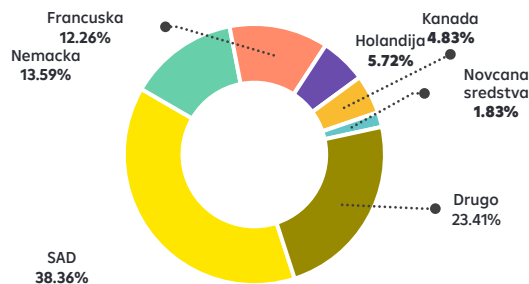
Komentari menadzmenta fonda

Međunarodna tržišta akcija su bila prijateljska u novembru. Uprkos izgledima za dodatne trgovinske tarife, američko tržište je pozitivno reagovalo na pobjedu republikanaca na izborima, jer se očekuju potencijalna smanjenja poreza i mere deregulacije. Državne obveznice su takođe bile prijateljske u novembru. Slabi ekonomski izgledi, posebno u Evropi, dali su vetar u leđa državnim obveznicama, pošto se očekivalo smanjenje kamatnih stopa. Nasuprot tome, korporativne obveznice su reagovala povećanjem volatilnosti. Fond je u ovom okruženju poslovao pozitivno. Fond ulaže sa širokom diverzifikacijom u obveznice i akcije odgovornih kompanija i vlada. Razvoj događaja u narednim mesecima zavisice prvenstveno od daljih mera centralne banke, ekonomskog rasta u SAD i Evropi i uticaja američkih izbora. Pomno će se pratiti i geopolitika.(22.11.2024.)

Struktura portfolia – najveće pozicije

NVIDIA CORP NVDA	2.31%
MICROSOFT CORP MSFT	2.28%
APPLE INC AAPL	2.20%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	1.44%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	0.96%
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8...	0.90%
MSCI INC MSCI	0.85%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	0.79%
MERCK & CO. INC. MRK	0.77%
VISA INC-CLASS A SHARES V	0.77%

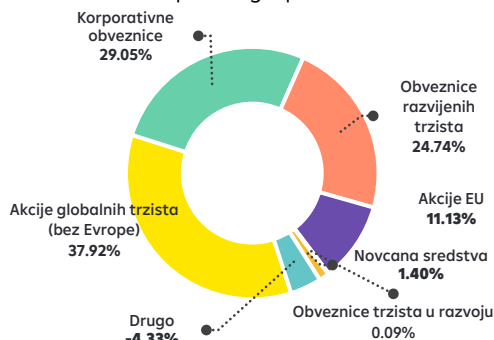
Geografska struktura fonda



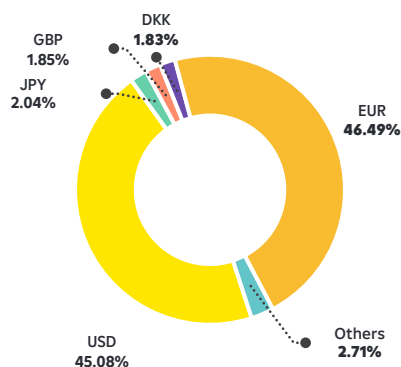
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)

Informacione tehnologije	32.41%
Drugo	16.99%
Zdravstvena nega	16.19%
Finansije	13.46%
Industrija	11.25%
Telekomunikacioni Servisi	6.09%
Novcana sredstva	3.61%

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