

Raiffeisen Alternative Otvoreni AIF sa JP



Osnovni podaci o fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	26.10.2022.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	100.00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	11.730,73
Vrednost IJ na dan 31.07.2026. u EUR	139.47
Vrednost IJ na dan 31.07.2026. u RSD	16,373.65
Naknada za upravljanje	2,5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4% - 0%
Neto imovina fonda na dan 31.07.2026. (EUR_mio)	87.605

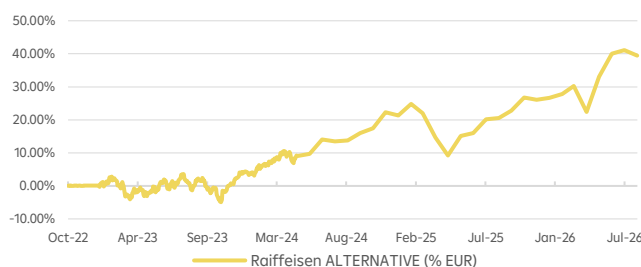
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta fonda: otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.

Investicioni cilj: Globalno orijentisan investicioni portfolio namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz jedinstveni koncept alternativnog investiranja, odnosno kroz **izlaganje globalnom tržištu akcija koje uz finansijske kriterijume ispunjavaju i „ESG“ kriterijume**, i time istovremeno žele da podrže koncept održivog razvoja (zaštitu životne sredine, pozitivan uticaj na društvo i socijalne aspekte kao i dobro korporativno upravljanje), kao i kroz investiranje u druge fondove koji ulažu u robe i nekretnine.

Fond se preporučuje investitorima koji su spremni da ulože sredstva **na duži rok (od minimalno 5 godina)**, kao i da podnesu fluktuacije vrednosti u kraćem periodu i preuzmu **viši rizik**.

Performansa fonda od organizovanja



PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 26.10.2022.*
Raiffeisen ALTERNATIVE	-1,16%	4,83%	9,08%	16,09%	39,47%
PROMENA % (EUR)	2023	2024	2025		
	4,20%	16,31%	4,39%		

* od dana organizovanja fonda

Struktura portfolia

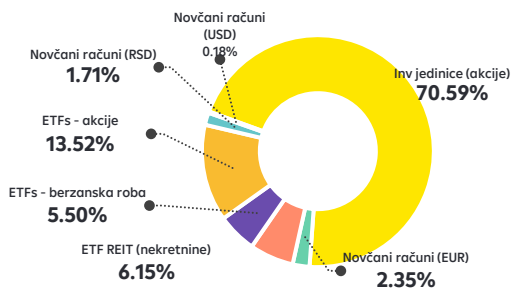
5 najvećih pozicija

	Zemlja	Tip	%
R-Ratio-GlobalAktien T	Austrija	OIF	24,89%
R-Ratio-USAKtien T	Austrija	OIF	24,83%
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGING MARKETS-AKTIWN (I)	Austrija	OIF	9,55%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED ETF	Irska	ETF	9,46%
R-RATIO EUROPAAKTIEN T	Austrija	ETF	7,42%
Suma			76,15%
Ukupan broj HOV u portfoliu		11	95,77%

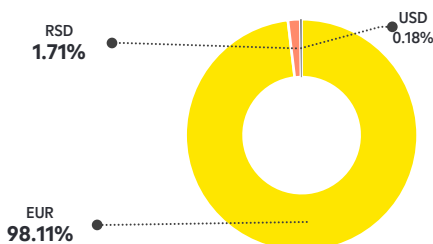
Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Akcije razvijenih zemalja	36.37%
Akcije (Severna Amerika)	28.74%
Akcije (tržišta u razvoju)	9.55%
Akcije SAD	9.46%
Berzanska roba	5.50%
Akcije (nekretnine)	6.15%
Novčani računi	4.23%

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.