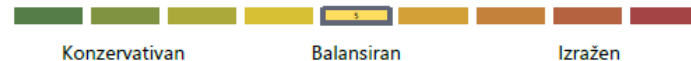


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovne informacije

| | |
|---|----------------------------|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest d.d. |
| Banka depozitar | UniCredit Bank dd Mostar |
| Vrsta fonda | Obveznički |
| Valuta fonda | BAM |
| Datum obračuna prve cijene udjela | 13.03.2024. |
| Početna vrijednost udjela | 195,583 BAM ili 100,00 EUR |
| Minimalna prva uplata (ulaganje je moguće samo u toku trajanja javne ponude) | 5.000,00 BAM |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada | 3,00% |
| Naknada za upravljanje p.a. | max. 1,50% |
| Datum dospijeca fonda | 20.12.2026 |

Investicijski cilj i profil investitora

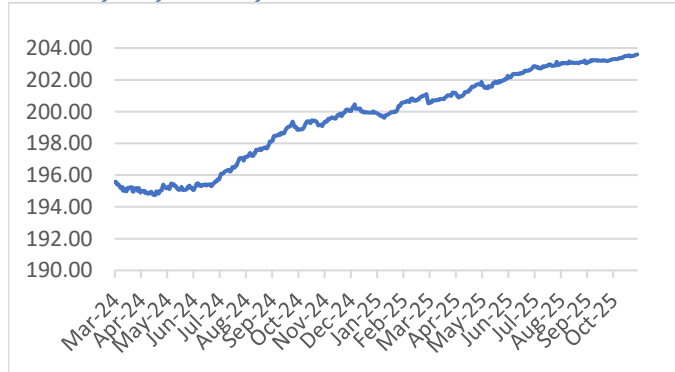
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeca (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen BOND 2026 je obveznički fond.

Fond je namijenjen investitorima koji su spremni uložiti sredstva do dospijeca Fonda i traže ostvarivanje ciljanog prinosa ulaganjem u skladu sa strategijom Fonda, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Investitori moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Investitori koji ostanu u Fondu do njegovog dospijeca eliminirat će potencijalnu i privremenu volatilitnost cijene udjela u toku trajanja Fonda. Preporučeni horizont ulaganja u Fond je do datuma dospijeca Fonda.

Neto imovina i cijena udjela

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| NAV | 17.442.949,23BAM 8.918.438,33EUR |
| Cijena udjela | 203,6001 BAM 104,0991 EUR |
| Prinos u tekućoj godini | 1,84 % |
| Mjesečni prinos | 0,18 % |
| Kvartalni prinos | 0,23 % |
| Godišnji prinos | 2,25 % |
| Projicirani godišnji prinos | ~ 3,00 % |
| Prinos od osnivanja | 4,10 % |
| Prinos u 2024. | 2,22 % |

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja

| | |
|--------------------------|---------|
| Obveznice | 95,69 % |
| Novac i oročeni depoziti | 4,31 % |

Valutna izloženost

| | |
|-----|---------|
| EUR | 84,18 % |
| BAM | 15,82 % |

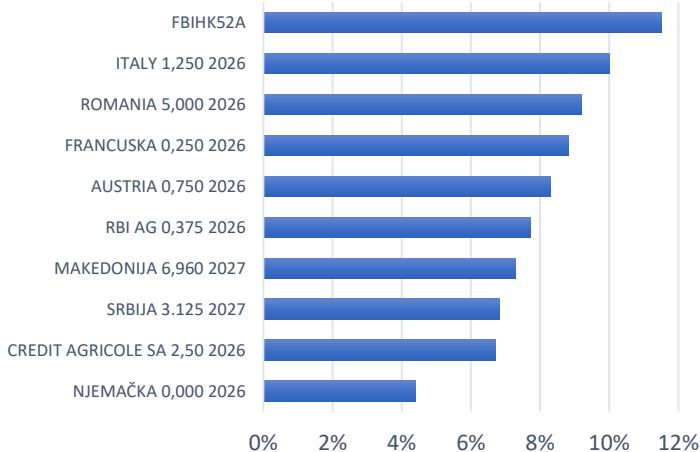
Geografska izloženost

| | |
|---------------------|---------|
| Francuska | 17,77 % |
| Bosna i Hercegovina | 16,02 % |
| Austrija | 16,02 % |
| Italija | 10,02 % |
| Sjeverna Makedonija | 9,57 % |
| Rumunija | 9,20 % |
| Srbija | 6,83 % |
| Turska | 6,43 % |
| Njemačka | 4,41 % |
| Crna Gora | 2,27 % |
| Belgija | 1,67 % |

Sektorska izloženost

| | |
|--------|---------|
| Država | 79,04 % |
| Banke | 21,17 % |

Najveća pojedinačna ulaganja



Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznat se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici društva www.raiffeiseninvest.ba, putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnicama Raiffeisen banke na području FBIH.