Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid

Raport Muaji Shtator 2026

Fondi Furnizues Raiffeisen Solid

Informacion bazë

Emri i fondit	**Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid – Fond Furnizues**
Administrimi i Fondit	**Shoqëria Raiffeisen Invest sh.a**
Monedha	Euro
Datë Lancimi	07 Maj 2024
Vlera fillestare e kuotës	100
Shuma minimale e investimit	**€** 500
Shuma fillestare minimale per plan investimi	**€** 50
Fondi Kryesor ku investon	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide – ISIN AT0000A1YC10
Vlera Neto e Aseteve	**€ 3,432,989**
Cmimi i kuotës	**104.2441**
Banka depozitare	Banka e Pare e Investimit, Albania
Banka nëndepozitare	Raiffeisen Bank International, Austria
Numri i Investitorëve	119
Horizonti minimal i rekomanduar i investimit	5 vjet
Kthimi vjetor nga investimi në 30 Shtator 2026	**+0.59%**

Komisione dhe Tarifa

Tarifë në hyrje	0.00%
Tarifë në dalje	1.00% për çdo tërheqje përpara periudhës 2-vjeçare të investimit
Tarifë administrimi vjetore	Deri në 1.30% në vit
Tarifa te tjera te vazhdueshme	Kalkulohen ne fund te vitit kalendarik dhe perfshijne tarifën e paguar ndaj bankes depozitare, auditorit të jashtëm, autoritetit rregullator apo kostot për komunikimin e ndryshimeve në prospekt.
Total Komisione/tarifa të vazhdueshme	1.58% per vitin 2025 ne 31.12.2025
Komisione të transfertës nga shlyerja e kuotave	Referojuni informacionit ne deget e RBAL
Kosto të transaksioneve	Sipas kushteve të punës të palëve ndërmjetësuese dhe bankes depozitares.

Objektivi dhe Politika e investimit e Fondit Furnizues

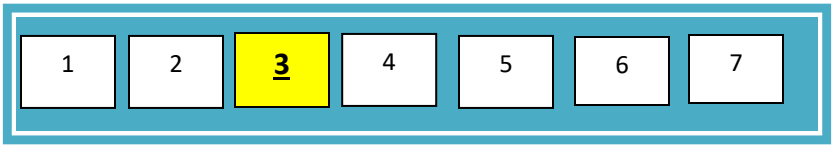
Objektivi i Fondit Furnizues është t'ju mundësojë investitorëve të përfitojnë nga kthimi i Fondit Kryesor Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, i cili synon krijimin e të ardhurave të rregullta në një periudhë afatmesme.

Fondi Furnizues investon në kuotat e Fondit Kryesor Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide të paktën 85% te aseteve. Jo më shumë se 15% e aseteve do të investohen në instrumente si depozita bankare afatshkurta, marrëveshje të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, cash apo ekuivalentë të tij.

Profili i Riskut dhe Përfitimit

Risk i ulët
Potencial Përfitimi më i ulët

Risk i lartë
Potencial Përfitimi më i lartë



Profili i parashikuar i riskut të Fondit Furnizues eshte i lidhur ngushte me profilin e riskut të Fondit Kryesor. Bazuar në të dhënat historike të kthimeve të Fondit Kryesor gjatë 5 viteve të fundit, profili i parashikuar i riskut të Fondit Furnizues i përket kategorisë 3 të treguesit të riskut sintetik dhe përfitimit (SRRI=3).

Treguesi i riskut dhe përfitimit korrespondon me një numër të plotë i cili përdoret për të renditur fondin në një nivel risku nga 1 në 7, sipas nivelit të rritjes të luhatshmërisë. Kategoria më e ulët nuk do të thotë që investimi në fond është pa risk.
Ky tregues ka për qëllim t'ju informoje mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në historikun e performancës se fondit. Të dhënat historike të përdorura për llogaritjen e treguesit nuk mund të përbëjnë një siguri të plotë për profilin e riskut në të ardhmen

Fondi Kryesor Raiffeisen Solid

Informacion bazë

Emri i fondit	**Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid**
Administrimi i Fondit	**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Austria**
Monedha	Euro
ISIN	AT0000A1YC10
Tarifë në hyrje	0.00%
Tarifë në dalje	0.00%
Tarifë administrimi vjetore	0.50%
Rabat i paguar Fondit Furnizues	0.306% në vit

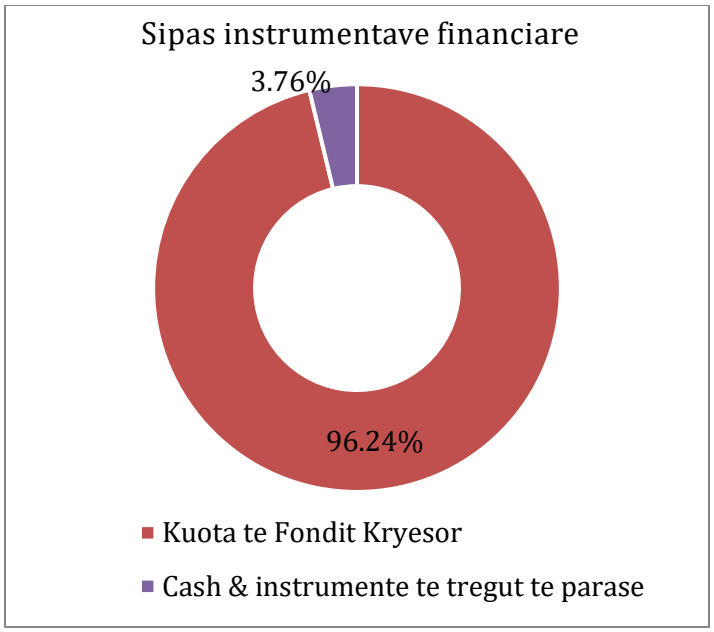
Politika e Investimit

Fondi Kryesor është një Fond miks që investon të paktën 85% të aseteve në investime që përdoren për të përmbushur kriteret mjedisore dhe/ose sociale dhe/ose objektivat e investimeve të qëndrueshme të fondit të investimeve.

Fondi Kryesor e ka kufizuar investimin në aksione deri në 30% të aseteve të tij. Të paktën 51% e aseteve të Fondit Kryesor investohen drejtpërdrejt në tituj. Emetuesit e obligacioneve ose instrumenteve të tregut të parasë në Fond mund të jenë, ndër të tjera, shtetet, organizatat supra kombëtare dhe/ose kompanitë. Fondi Kryesor mund të investojë më shumë se 35% të aseteve në tituj borxhi të emetuar nga qeveria e Austrisë, Gjermanise, Belgjikës, Finlandës, Francës ose Holandës.
Fondi Kryesor mund të investojë në instrumente derivative si pjesë e strategjisë së tij të investimit, me qëllimin për të zbutur risqet dhe për të arritur objektivat e politikës së investimit.

Struktura e Portofolit të Investimit në 30 Shtator 2026

Fondi Furnizues ka investuar 96.24% të aktiveve të tij në Fondin Kryesor në 30 Shtator 2026.
Duke marrë parasysh strukturën e portofolit të investimeve të fondit Kryesor më 30 Shtator 2026, për fondin Furnizues alokimi në aksione është 22.1% dhe alokimi në instrumentet me të ardhura fikse është 75%.
Vlerësimi mesatar i riskut te kreditit është A për investimet në obligacione të fondit Kryesor. Yield-i mesatar i portofolit të investimeve ishte 4.44% për një kohëzgjatje mesatare prej 4.6 vitesh në 30 Shtator për fondin Furnizues.



Top 10 Investimet – Fondi Kryesor

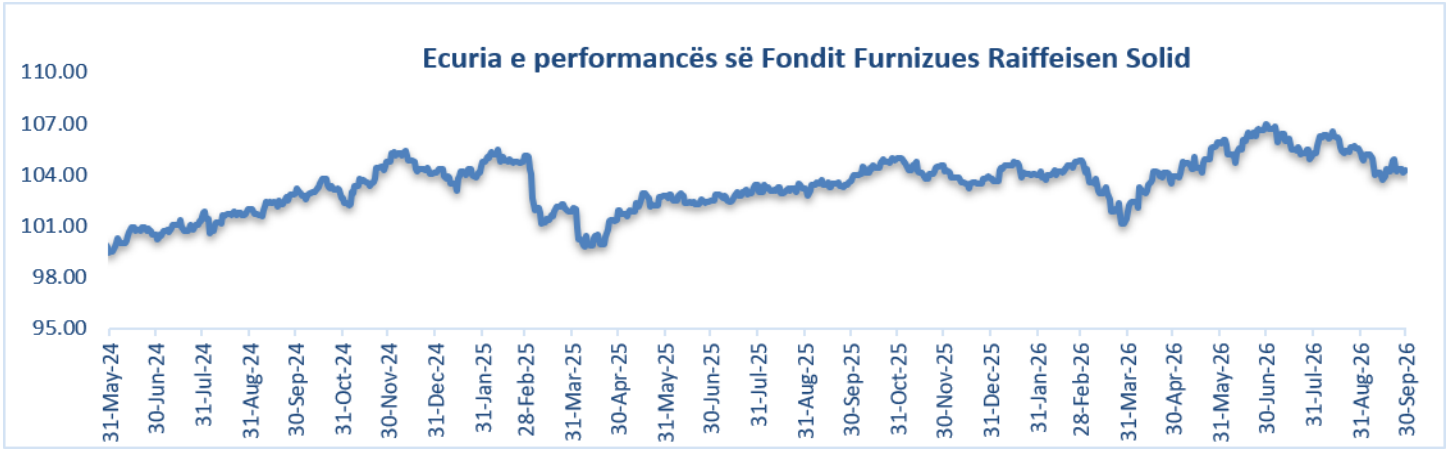
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	1.68%
NVIDIA CORP NVDA	1.45%
APPLE INC AAPL	1.13%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	1.08%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	0.95%
LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	0.88%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	0.82%
MICROSOFT CORP MSFT	0.81%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	0.70%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	0.70%

Info per Obligacionet – Fond Kryesor

Ø Kohëzgjatja	4.81
Ø Kohëzgjatja e modifikuar	4.63
Ø Yield në % (në maturim)	4.74
Ø Yield në % (Next call)	4.61
Ø Norma e kuponit në %	2.81

Performanca e Fondit Furnizues

Fondi ka shënuar një ecuri mujore negative prej **0.97%** gjate muajit Shtator, duke u ndikuar kryesisht nga fakti qe tregjet financiare shfaqen luhatshmëri të theksuar, nxitur nga shqetësimet lidhur me inflacionin dhe yield-et e obligacioneve u rriten ndjeshem.
Kthimi neto vjetor i fondit është +0.59% më 30 Shtator 2026.



Duhet patur parasysh se norma e kthimit ndryshon ne varesi te kushteve te tregut dhe çmimi i kuotës mund të jetë i luhatshëm, pra nuk është statik apo gjithmonë në rritje, por edhe mund të bjerë si pasojë e ndryshimeve të kushteve në treg. Luhatshmëria është pjesë e natyrshme e fondeve te investimit dhe eleminimi total i saj është i pamundur.

Investitoret e fondit Furnizues Raiffeisen Solid dhe te gjithe fondeve te administruara nga Raiffeisen Invest keshillohen te kene nje horizont sa me te gjate investimi per te perfituar nje kthim optimal nga investimi dhe ne kete menyre ne periudhe afatmesme apo afatgjate te kene mundesi te rikuperojne edhe efektet negative te krijuara afatshkurter.

Investitoret inkurajohen qe te ruajne investimin e tyre duke mos ndryshuar objektivin e qendrimit ne fond te nxitur nga situatat jo te zakonshme te krijuara perkohesisht në tregjet financiare, sepse ne kete menyre nuk do te riskojne te dalin nga fondi ne momentin e gabuar per investimin e tyre.

Komenti i Menaxherit të fondit Kryesor mbi zhvillimet e tregjeve financiare gjatë Shtator

Tregjet ndërkombëtare të aksioneve patën një performancë të mirë në shtator. Pavarësisht rritjes së yield-eve te obligacioneve dhe pasigurive gjeopolitike në Lindjen e Mesme, tregjet e aksioneve u mbështetën tek fitimet e vazhdueshme të forta të korporatave dhe bumi i vazhdueshëm i inteligjencës artificiale. Obligacionet u përballën me rritje të mëtejshme të yield-eve në shtator. Faktoret kryesore qe nxiten presion ne yield-et e obligacioneve ishin rritja e normave të interesit në SHBA dhe Europë, treguesit pozitivë ekonomikë edhe në eurozonë, dhe një kerkese e lartë dhe e vazhdueshëm per obligacione qeveritare dhe të korporatave. Në këtë situate, fondi regjistroi një humbje të lehtë të përgjithshme.

Fondi investon në një portofol gjerësisht të diversifikuar të obligacioneve dhe aksioneve nga kompani dhe qeveri të menaxhuara me përgjegjësi.

Performanca gjatë muajve të ardhshëm do të varet kryesisht nga zhvillimet në konfliktin e Lindjes së Mesme, masat e mëtejshme të bankave qendrore dhe rezultati i zgjedhjeve afatmesme të SHBA-së.

Të dhënat e kthimit nga investimi në të shkuarën janë vetëm ilustrativedhe nuk përfaqësojnë nje premtim apo garanci për kthimin në të ardhmen. Të gjithë shembujt e tjerë numerikë janë përdorur për qëllime ilustrative dhe analize të të dhënave historike, dhe nuk duhen përdorur nga investitorët për të nxjerrë konkluzione për të ardhmen.

Investitorët e mundshëm duhet të lexojnë Prospektin dhe Rregullat e Fondit Furnizues. Raiffeisen Invest dhe forca shitëse e fondit nuk garantojnë një kthim të caktuar të fondit.

Informacioni mbi çmimin e përditësuar të kuotës, prospektin dhe rregullat e Fondit Furnizues gjendet pranë zyrave të Raiffeisen Invest sha., në web site www.raiffeisen-invest.al ose në degët e Raiffeisen Bank në Shqipëri.

Dokumentacionin e fondit Kryesor mund ta gjeni në gjuhën angleze dhe gjermane duke klikuar si më poshtë:
https://www.rcm.at/at-en/retail/funds/detail/Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide
https://www.rcm.at/at-en/retail/funds/detail/Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide