

Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid



Raport Muaji Shkurt 2026

Fondi Furnizues Raiffeisen Solid

Informacion bazë

Emri i fondit
Administrimi i Fondit
Monedha
Datë Lancimi
Vlera fillestare e kuotës
Shuma minimale e investimit
Shuma fillestare minimale per plan investimi
Fondi Kryesor ku investon
Vlera Neto e Aseteve
Cmimi i kuotës
Banka depozitare
Banka nëndepozitare
Numri i Investitorëve
Horizonti minimal i rekomanduar i investimit
Kthimi vjetor nga investimi në 28 Shkurt 2026

Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid – Fond Furnizues Shoqëria Raiffeisen Invest sh.a

Euro
07 Maj 2024
100
€ 500
€ 50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide – ISIN AT0000A1YC10
€ 2,390,122
104.8474
Banka e Pare e Investimit, Albania
Raiffeisen Bank International, Austria
115
5 vjet
-0.23%

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

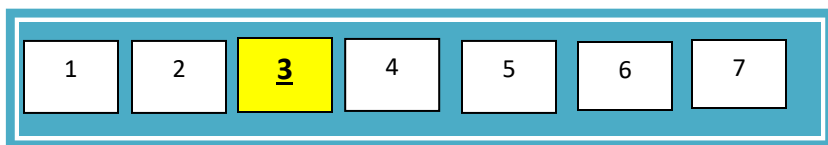
Objektivi i Fondit Furnizues është t'ju mundësojë investitorëve të përfitojnë nga kthimi i Fondit Kryesor Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, i cili synon krijimin e të ardhurave të rregullta në një periudhë afatmesme.

Fondi Furnizues investon në kuotat e Fondit Kryesor Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide të paktën 85% te asetëve. Jo më shumë se 15% e asetëve 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 është 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 informojë mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në historikun e performancës së 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
Administrimi i Fondit
Monedha
ISIN
Tarifë në hyrje
Tarifë në dalje
Tarifë administrimi vjetore
Rabat i paguar Fondit Furnizues

Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Austria
Euro
AT0000A1YC10
0.00%
0.00%
0.50%
0.306% në vit

Politika e Investimit

Fondi Kryesor është një Fond miks që investon në tituj, emetuesit e të cilëve janë klasifikuar si **të qëndrueshëm në bazë të kriterëve sociale, mjedisore dhe të qeverisjes** (pa marrë parasysh investimet në fonde investimi, instrumentet derivative dhe depozitat). Sipas këtyre kriterëve, nuk investohet në sektorë të caktuar, të tillë si prodhimi i armëve, inxhinieria gjenetike e gjelbër/bimëve, në kompani që shkelin të drejtat e punës dhe të njeriut, ose që janë të përfshira në korrupsion dhe manipulim të pasqyrave financiare, ne shtete me regjime autoritare, ku shkelet liria e medias dhe shtypit, apo që nuk janë pjesë të marrëveshjes së Parisit për ndryshimet klimatike apo kanë problematika të lidhura me pastrimin e parave.

Fondi Kryesor e ka kufizuar investimin në aksione deri në 30% të asetëve të tij. Të paktën 51% e asetëve 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 asetëve në tituj borxhi të emetuar nga qeveria e Austrisë, Gjermanisë, 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.

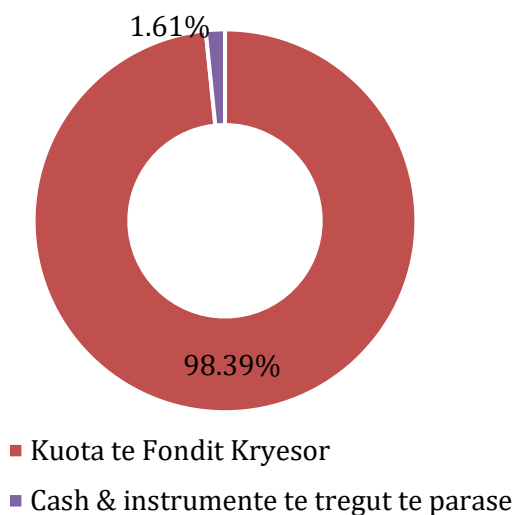
Struktura e Portofolit të Investimit në 28 Shkurt 2026

Fondi Furnizues ka investuar 98.39% të aktiveve të tij në Fondin Kryesor në 28 shkurt 2026.

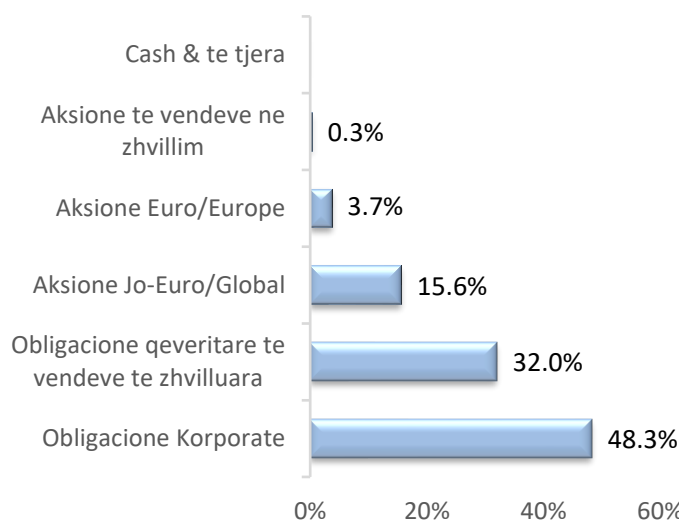
Duke marrë parasysh strukturën e portofolit të investimeve të fondit Kryesor më 28 shkurt 2026, për fondin Furnizues alokimi në aksione është 19.70% dhe alokimi në instrumentet me të ardhura fikse është 80.32%.

Vlerësimi mesatar i riskut të kreditit është A për investimet në obligacione të fondit Kryesor. Yield-i mesatar i portofolit të investimeve ishte 3.30% për një kohëzgjatje mesatare prej 5.04 vitesh në 28 shkurt për fondin Furnizues.

Sipas instrumentave financiare



Sipas klases se aseteteve



Investime ne Obligatione Top 10 – Fondi Kryesor

BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	1.77%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	1.08%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	0.93%
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	0.90%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	0.87%
LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31	0.86%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	0.80%
ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	0.70%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39	0.68%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	0.66%

Info per Obligationet – Fondi Kryesor

Ø Kohëzgjatja	5.12
Ø Kohëzgjatja e modifikuar	4.97
Ø Yield në % (në maturim)	3.40
Ø Yield në % (Next call)	3.35
Ø Norma e kuponit në %	2.63

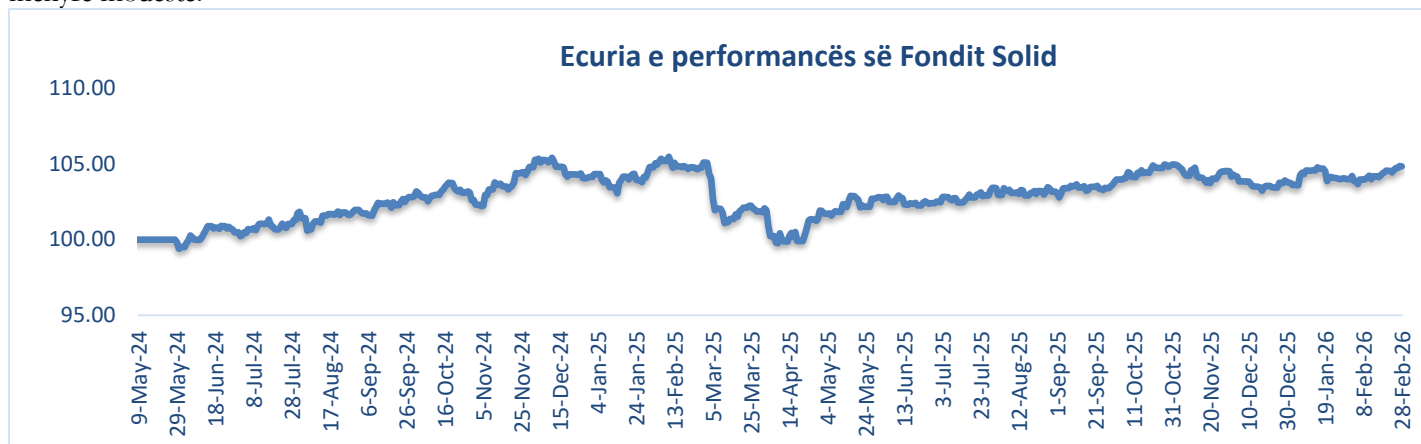
Investime ne Aksione top 10 - Fondi Kryesor

NVIDIA Corp	1.21%
Alphabet Inc	0.91%
Apple Inc	0.91%
Microsoft Corp	0.66%
Amazon.com Inc	0.43%
Broadcom Inc	0.38%
JPMorgan Chase & Co	0.33%
Motorola Solutions Inc	0.27%
Eli Lilly & Co	0.25%
ASML Holding NV	0.24%

Performanca e Fondit Furnizues

Fondi Furnizues ka shënuar një ecuri pozitive mujore prej **0.83%** gjate muajit shkurt. Ishte një muaj pozitiv për tregjet globale të obligacioneve, me yield-e që rane përgjatë kurbës, ndërsa zhvillimet gjeopolitike dhe lajmet e lidhura me inteligjencën artificiale dominuan tregjet. Obligationet qeveritare përgjithësisht dhanë kthime pozitive dhe tejkaluan performancën e obligacioneve të korporatave. Aksionet globale, të matura nga indeksi MSCI World, u rritën në shkurt, megjithëse aksionet amerikane ranë në

mënyrë modeste.



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. Lulahshmëria është pjesë e natyrshme e fondeve te investimit dhe eliminimi total i saj është i pamundur.

Investitorët e fondit të Qendrueshem Raiffeisen Solid dhe te gjithë fondeve te administruara nga Raiffeisen Invest keshillohen te kene nje horizont sa me te gjate investimi per te perfutur 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.

Investitorët 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 Shkurtit

Tregjet e aksioneve në SHBA performuan paksa negativisht në shkurt. Pavarësisht një sezoni të fortë raportimi financiar, skepticizmi në rritje për përfitueshmërinë e investimeve të mëdha në inteligjencën artificiale dhe shqetësimet se IA mund të shkatërrojë modele të ndryshme biznesi krijuan një ndjesi disi negative në tregje. Yield-et e obligacioneve qeveritare në SHBA dhe në Eurozonë ranë gjatë shkurtit. Në të njëjtën kohë, primet e riskut për obligacionet e korporatave u zgjeruan paksa, pasi në fund të janarit kishin arritur nivelet më të ulëta prej shumë vitesh. Në këtë mjedis, fondi pati një performance pozitive në përgjithësi.

Fondi kryesor investon duke siguruar diversifikim të gjerë në obligacione dhe aksione të kompanive dhe qeverive që respektojnë kriteret e qëndrueshmërisë.

Zhvillimet në muajt e ardhshëm do të varen kryesisht nga politika tregtare e SHBA-së, sezoni i raportimeve financiare dhe masat e mëtejshme të bankave qendrore.

Të dhënat e kthimit nga investimi në të shkuarën janë vetëm ilustrative dhe nuk përfaqësojnë një 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 sh.a., 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>