



# Raiffeisen

## FUND CONSERVATIVE

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



# Raiffeisen

## INVEST

29.01.2021.

### OSNOVNI PODACI

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje     | Raiffeisen Invest d.o.o.    |
| Depozitar                  | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Vrsta fonda                | obveznički                  |
| Valuta fonda               | EUR                         |
| Datum osnivanja            | 21.02.2018.                 |
| Cijena pri osnivanju       | 100 EUR                     |
| ISIN                       | HRRBAIUFCO0                 |
| Burzovna oznaka            | RBAI-U-FCON                 |
| Bloomberg oznaka           | RAIFCON CZ                  |
| Minimalna prva uplata      | 65 EUR / 500 HRK            |
| Minimalna uplata           | 65 EUR / 500 HRK            |
| Minimalna uplata inv. plan | N/A EUR / 50 HRK            |
| Ulazna naknada             | Ne naplaćuje se             |
| Izlazna naknada            | 1% za ulaganja do 1 godine  |
| Naknada depozitaru         | Najviše 0,2%                |
| Naknada za upravljanje     | Najviše 0,9%                |
| Datum dospijeca            | Fond nema dospijeca         |

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

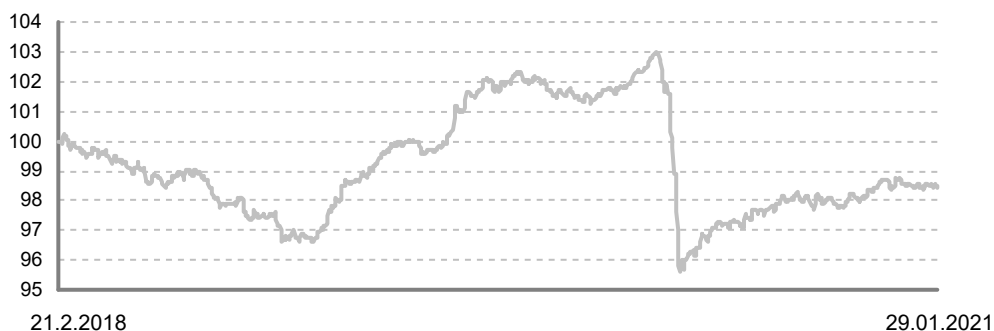
Raiffeisen Fund Conservative je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisenfonds-Konservativ (tzv. „master“, u daljnjem tekstu „Glavni fond“).

Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond.

Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kamata ulaganjima u obvezničke fondove i obveznice. Glavni fond je fond fondova i ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove. Glavni fond ulaže i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji.

Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.)

### Kretanje cijene udjela u fondu



### Neto imovina i cijena udjela

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Neto imovina fonda | HRK 8,10 mil |
|                    | EUR 1,07 mil |
| Cijena udjela      | EUR 98,4373  |

### Prinosi u zadnjih 5 godina

|       |       |
|-------|-------|
| 2018. | -3,24 |
| 2019. | 4,99  |
| 2020. | -3,07 |

| Prinos u 2021. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| -0,03%         | -3,81%    | -0,53%                     |

### Pokazatelj rizika

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volatilitnost (p.a.)* | 5,92% |
| Modificirana duracija | 3,15  |

\*referentno razdoblje 12 mjeseci

### Izloženost prema vrsti

|                                  | % NAV  |
|----------------------------------|--------|
| Investicijski fondovi            | 96,65% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 3,35%  |

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznat se s ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva [www.rbainvest.hr](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.

## Top 10 pozicija % NAV

Udjeli RAIFFEISEN KAG mbH. AT0000A1TMG0



| Valutna izloženost | % NAV  | Sektorska izloženost  | % VP    | Geografska izloženost | % VP    |
|--------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| EUR                | 99,25% | Investicijski fondovi | 100,00% | Austrija              | 100,00% |
| HRK                | 0,75%  |                       |         |                       |         |

*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).*

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva [www.rbainvest.hr](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.