



Raiffeisen

FUND CONSERVATIVE

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



30.09.2021.

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

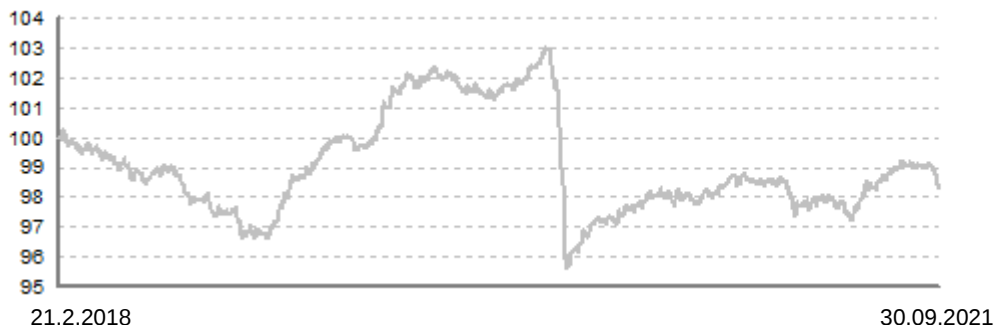
Raiffeisen Fund Conservative je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu „Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisenfonds-Konservativ (tzv. „master“, u daljnjem tekstu „Glavni fond“).

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 8,75 mil
	EUR 1,17 mil
Cijena udjela	EUR 98,4593

Prinosi u zadnjih 5 godina

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

Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,00%	0,69%	-0,43%

Pokazatelj rizika

Volatilitnost (p.a.)*	1,85%
Modificirana duracija	3,25

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

Investicijski fondovi	99,70%
Neto novac i novčani ekvivalenti	0,30%

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 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Udjeli RAIFFEISEN KAG mbH. AT0000A1TMG0

99,70%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	99,78%	Investicijski fondovi	100,00%	Austrija	100,00%
HRK	0,22%				

Rating struktura fonda

Rating	Ukupna izloženost % NAV
AAA	16,9
AA	12,6
A	15,3
BBB	27,8
BB	15,5
B	9,2
CCC	1,4
D	0,2
N.A.	1,1
UKUPNO	100,0

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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Struktura fonda prema duraciji imovine

Duracija	Ukupna izloženost % NAV
0 - 1	22,6
1 - 3	19,4
3 - 5	17,1
5 - 7	12,6
7 - 10	9,8
> 10 godina	18,5
UKUPNO	100,0

Struktura fonda po klasama imovine

Klasa imovine	Ukupna izloženost % NAV
Korporativne obveznice	28,4
Državne obveznica razvijenih tržišta	27,7
Državne obveznice tržišta u razvoju	26,7
Inflation-linked obveznice	5,4
Neto novac i novčani ekvivalenti	11,6
Ostalo	0,1
UKUPNO	100,0

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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.