Raiffeisen
FUND CONSERVATIVE

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.07.2019.

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	HRRBAIUFCON0
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%

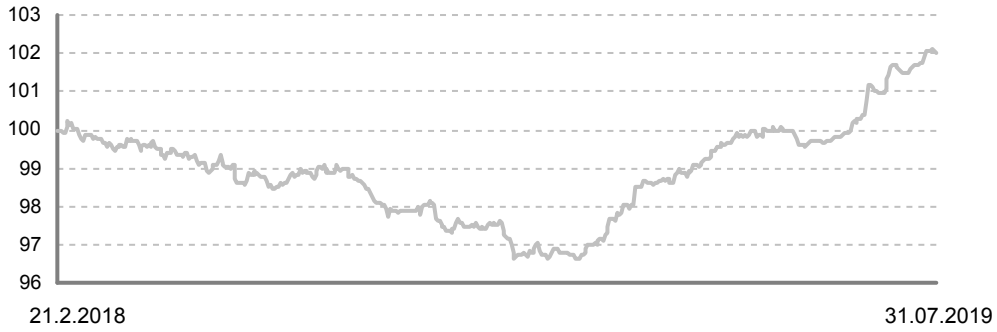
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 7,31 mil
	EUR 0,99 mil
Cijena udjela	EUR 101,9948

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018.	-3,24

Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
5,42%	3,14%	1,38%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	2,61%
Modificirana duracija	2,58

*referentno razdoblje 12 mjeseci

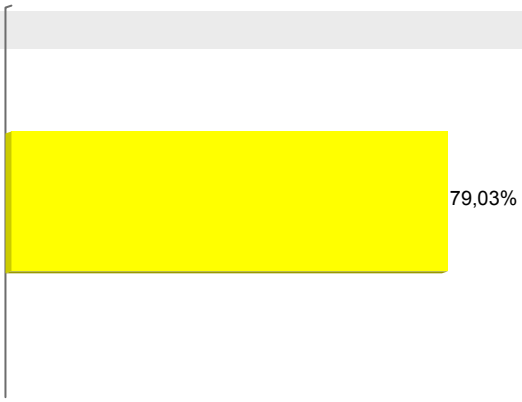
Izloženost prema vrsti	% NAV
Investicijski fondovi	79,03%
Neto novac i novčani ekvivalenti	20,97%

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 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



Valutna izloženost	% NAV
EUR	99,39%
HRK	0,61%

Sektorska izloženost	% VP
Investicijski fondovi	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Austrija	100,00%

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 internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.