# Raiffeisen
## FUND CONSERVATIVE

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.10.2019.

### 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% |

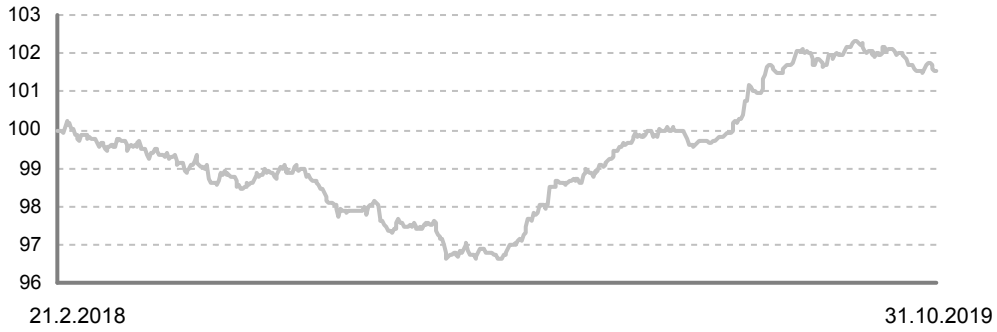
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 8,66 mil |
| | EUR 1,16 mil |
| Cijena udjela | EUR 101,5342 |

### Prinosi u zadnjih 5 godina

| | |
|---|---|
| 2018. | -3,24 |

| Prinos u 2019. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|---|---|---|
| 4,94% | 4,20% | 0,90% |

### Pokazatelj rizika

| | |
|---|---|
| Volatilnost (p.a.)* | 2,32% |
| Modificirana duracija | 3,11 |

*referentno razdoblje 12 mjeseci

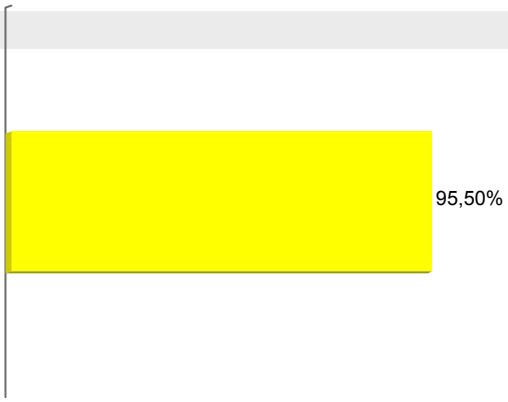
| Izloženost prema vrsti | % NAV |
|---|---|
| Investicijski fondovi | 95,50% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 4,50% |

*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 | 97,23% |
| HRK | 2,77% |

| 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.