

RAIFFEISEN STRATEGIE KONZERVATIVNÍ

ISIN: CZ0008474871



ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА

- Преобладающую часть имущества фонда составляют облигации платежеспособных эмитентов, государства и предприятий
- Максимум 30 % стоимости имущества фонда составляют рискованные инструменты (например, акции или облигации, которым не был присвоен кредитный рейтинг инвестиционной ступени)
- Достижение повышения стоимости благодаря инвестиционной стратегии, связанной с актуальной ситуацией на рынке
- Инвестиции, связанные с рыночными, валютными, процентными, Кредит, а также рисками недостаточной ликвидности

динамику стоимость Инвестиционного пая



Наибольшая позиция в активах фонда

CZGB 0 1/4 02/10/27	Česká republika	AA-	5,80 %
CZGB 1 1/2 10/29/19	Česká republika	AA-	5,11 %
CZGB 3 3/4 09/12/20	Česká republika	A+	4,17 %
CESDRA 1 7/8 05/25/23	České dráhy	BBB	4,11 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	---	---	3,86 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	---	---	3,60 %
CZGB 0.95 05/15/30	Česká republika	AA-	3,15 %
VW 0 04/08/19	Volkswagen Fin Serv	BBB+	3,04 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	---	---	2,56 %
IINVBK 1.593 09/25/20	Intl Invst Bank	BBB+	2,34 %

Основные данные о Фонде

эталонный период	4. 4. 16 - 31. 1. 19
Тип фонда	консервативная совместных
Наивысшее представление активов	облигации
Валюта фонда	CZK
объем Фонд	3 802,5 мил. CZK
Вознаграждение Инвестиционной компании	0,9 %
Вступительный сбор	0,5 %
Выходной сбор	0,0 %

показатель

Волатильность (стр.)	2,54 %
VaR (99%, 1 M)	1,72 %
максимальная падение	4,16 %
Средняя измененная зрелость	1,90
Средняя доходность к погашению	1,30 %
Средний купон	1,31 %
Всего позиций	73

Фонд был включен в группу риска 3

← Как правило, более низкий

Как правило, более низкий →

← Более низкий риск

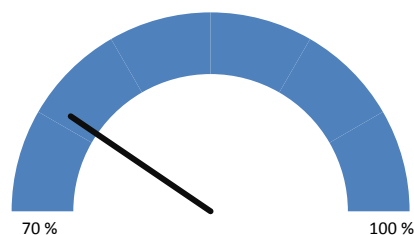
Более высокий риск →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

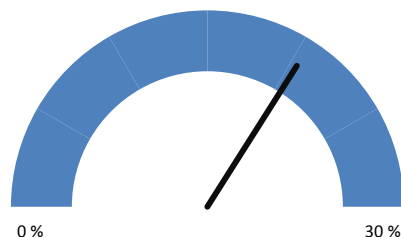
рекомендуемый Инвестиционный горизонт



Консервативные инструменты



Опасные инструменты

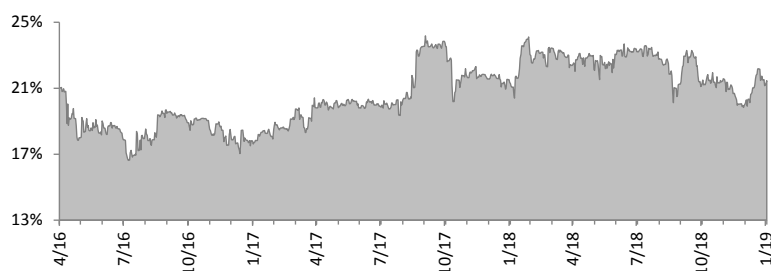


RAIFFEISEN STRATEGIE KONZERVATIVNÍ

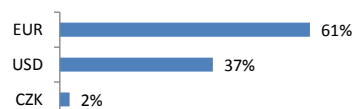


ISIN: CZ0008474871

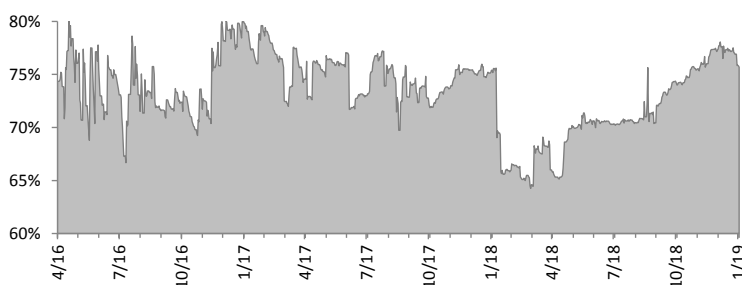
Инвестиции в акции и фондовые ETF



Доля акций и акционерных акций ETF 21,43 %
Изменение за последний месяц 1,38 %

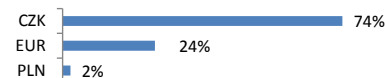


Инвестиции в облигации

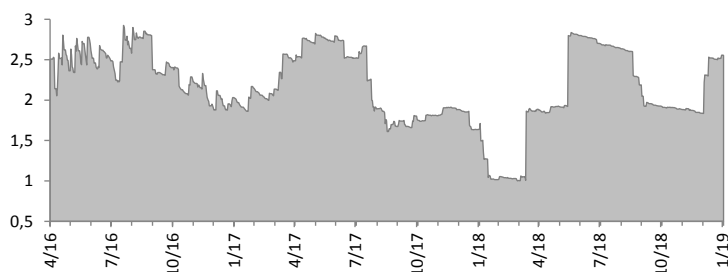


Доля облигаций инвестиций 75,68 %
Изменение за последний месяц - 2,20 %

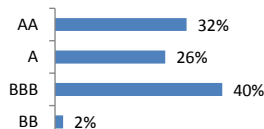
Распределение облигаций по валютам



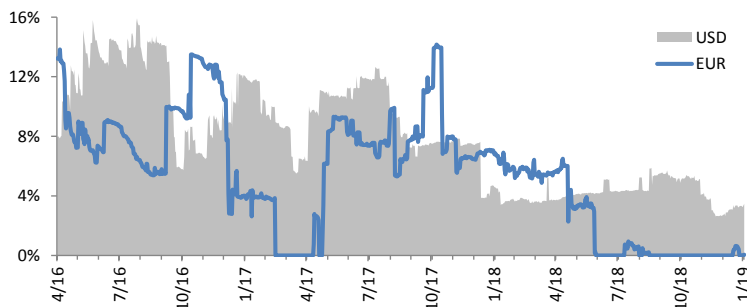
Инвестиции в облигации



Разбивка по рейтингу



Открытые позиции в иностранной валюте во времени в соответствии с валютой инвестиционного инструмента



Доля позиций USD 3,45 %
Изменение за последний месяц 0,72 %

Доля позиций EUR 0,05 %
Изменение за последний месяц 0,05 %

Выделение валюты



ВНИМАНИЕ

В соответствии с нормой закона, действительной для области коллективного инвестирования, предупреждаем, что эффективность фонда и отдельных финансовых инструментов в портфеле не гарантирует такую же эффективность в последующие периоды. Стоимость инвестиции и прибыль на инвестиции могут колебаться, и окупаемость первоначально инвестированной суммы не гарантирована. Инвестиции в фонд коллективного инвестирования не подчиняются режиму страхования вкладов. Информация, содержащая динамику финансовых инструментов в портфеле в прошлом, приведена с первого дня, в который финансовый инструмент был включен в портфель, источником данных является система Bloomberg. Динамика позиций в иностранной валюте пересчитывается с указанной валюты на чешские кроны по актуальному курсу ČNB /Чешский национальный банк/, прибыль может увеличиться или уменьшиться вследствие колебания валютных курсов. Полные наименования фондов и остальные данные, включая информацию о сборах и инвестиционных рисках, статус и ключевая информация для инвесторов приведены на чешском языке на www.rfis.cz.