

RAIFFEISEN STRATEGIE KONZERVATIVNÍ

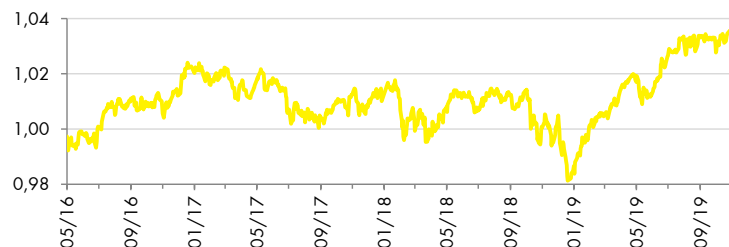
ISIN: CZ0008474871



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



1 месяц	3 месяца	6 месяцев	YTD	с момента его создания
0,17%	0,15%	1,66%	5,09%	0,98 % р.а. / 3,48 %

2018	2017	2016
-2,41%	-1,13%	2,05%

Наибольшая позиция в активах фонда

CZGB 0 1/4 02/10/27	Česká republika	AA-	7,72%
CZGB 0.95 05/15/30	Česká republika	AA-	4,13%
HYNOE 0 09/16/20	Hypo Noe LB Noe Wien AG	A	3,66%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			3,47%
CZGB 2 3/4 07/23/29			3,46%
SPDR S&P 500 ETF Trust	Česká republika	AA-	3,25%
CZGB 2 10/13/33	Česká republika	AA-	3,21%
JTFGR 3 11/25/19			3,11%
CZGB 1 06/26/26	Česká republika	AA-	3,07%
iShares EUR Corp Bond Large Cap			2,79%

Основные данные о Фонде

эталонный период	4. 4. 16 - 31. 10. 19
Тип фонда	консервативная совместных
Наивысшее представление активов	облигации
Валюта фонда	CZK
объем Фонд	3 825,6 мил. CZK
Вознаграждение Инвестиционной компании	0,9%
Вступительный сбор	0%
Выходной сбор	0%

показатель

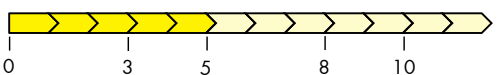
Волатильность (стр.)	2,44%
VaR (99%, 1M)	1,65%
максимальная падение	4,16%
Средняя измененная зрелость	2,41
Средняя доходность к погашению	1,08%
Средний купон	1,17%
Всего позиций	64

Фонд был включен в группу риска 3

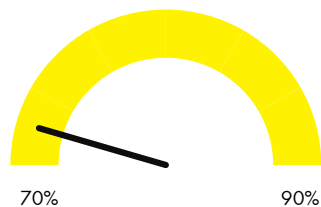
← Как правило, более низкий Как правило, более низкий →
← Более низкий риск Более высокий риск →

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

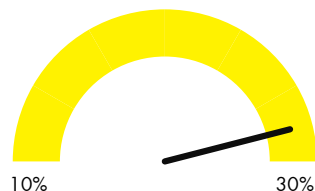
рекомендуемый Инвестиционный горизонт



Консервативные инструменты



Опасные инструменты

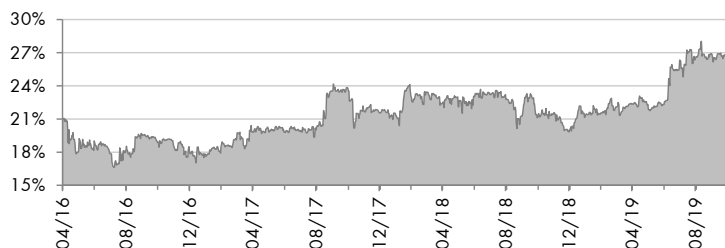


RAIFFEISEN STRATEGIE KONZERVATIVNÍ

ISIN: CZ0008474871

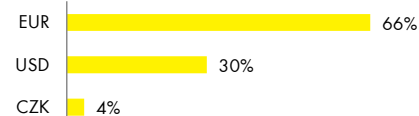


Инвестиции в акции и фондовые ETF

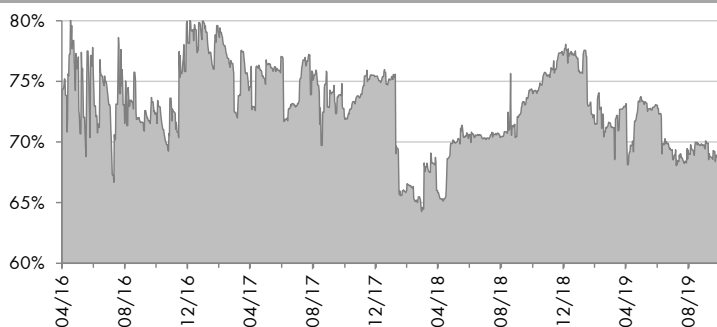


Доля акций и акционерных акций ETF 26,56%
Изменение за последний месяц -0,34 %

Распределение облигаций по валютам

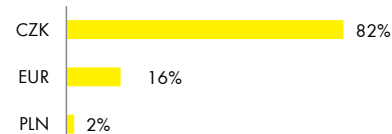


Инвестиции в облигации

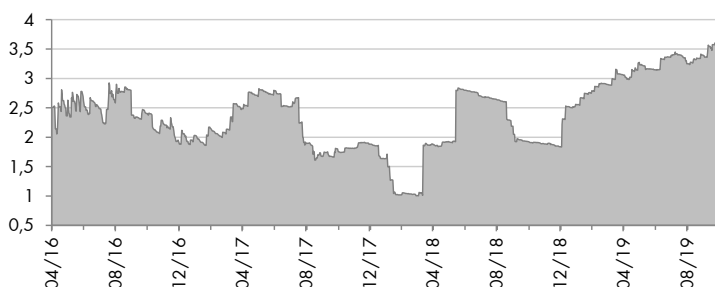


Доля облигаций инвестиций 66,84%
Изменение за последний месяц 2,71 %

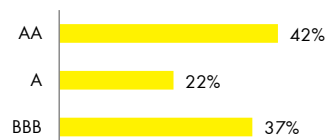
Распределение облигаций по валютам



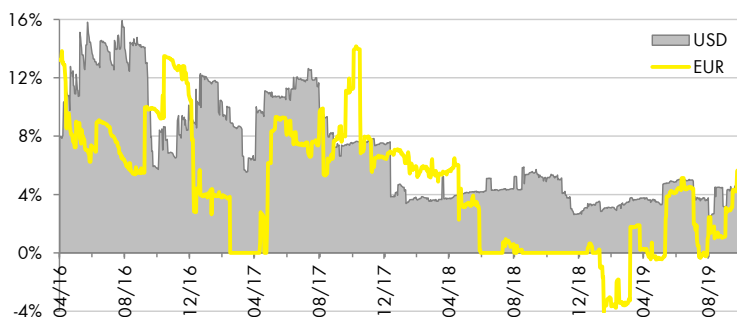
Инвестиции в облигации



Разбивка по рейтингу



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



Доля позиций USD 4,79 %
Изменение за последний месяц 1,60 %

Доля позиций EUR 5,67 %
Изменение за последний месяц 4,54 %

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.