

RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ

ISIN: CZ0008475506



ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА

- Имущество фонда размещается не только в акции, но и в облигации и аналогичные ценные бумаги без секторных и географических ограничений
- Максимум 60 % стоимости имущества фонда составляют инвестиции в рискованные инструменты (в акции и подобные инструменты)
- Не менее 40 % стоимости имущества фонда будут составлять консервативные инструменты (облигации и подобные инструменты)
- Минимум 50 % инвестиций будут обеспечены в чешских кронах
- Инвестиции, связанные с рыночными, валютными, процентными, кредит, а также рисками недостаточной ликвидности

динамику стоимость Инвестиционного пая



Наибольшая позиция в активах фонда

CZGB 0 12/09/20	Česká republika	AA-	10,22 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			9,50 %
CZGB 3.85 09/29/21	Česká republika	A+	7,21 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET			6,01 %
Vanguard S&P 500 ETF			3,89 %
Xtrackers DAX UCITS ETF			3,73 %
CS 0 03/08/23			3,55 %
SPDR S&P 500 ETF Trust			3,55 %
Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF			3,38 %
NIBCAP 0 11/10/23	NIBC Bank NV	BBB	3,33 %

Основные данные о Фонде

эталонный период	5. 3. 18 - 31. 1. 19
Тип фонда	сбалансированный смешанный
Наивысшее представление активов	акций
Валюта фонда	CZK
объем Фонд	868,2 мил. CZK
Вознаграждение Инвестиционной компании	1,2 %
Вступительный сбор	0,5 %
Выходной сбор	0 %

показатель

Волатильность (стр.)	4,43 %
VaR (99%, 1 M)	2,99 %
максимальная падение	5,27 %
Средняя измененная зрелость	0,81
Средняя доходность к погашению	0,82 %
Средний купон	1,13 %
Всего позиций	33

Фонд был включен в группу риска 4

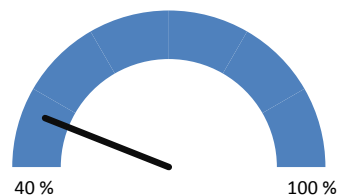
← Как правило, более низкий Как правило, более низкий →
← Более низкий риск Более высокий риск →

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

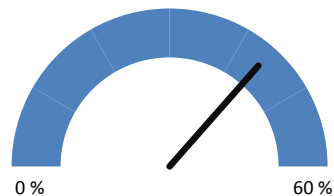
рекомендуемый Инвестиционный горизонт



Консервативные инструменты



Опасные инструменты

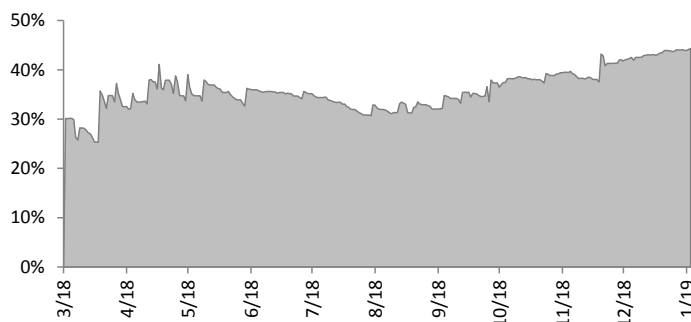


RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ

ISIN: CZ0008475506

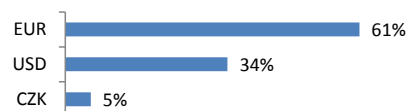


Инвестиции в акции и фондовые ETF

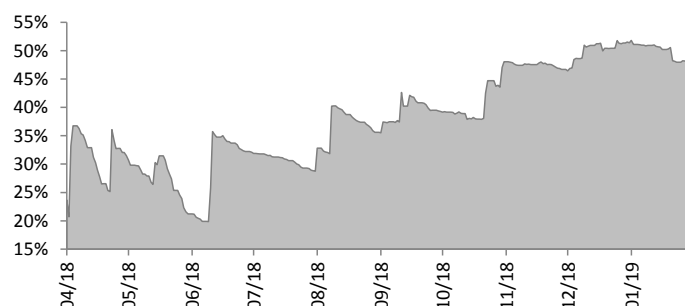


Доля акций и акционерных акций ETF 44,29 %
Изменение за последний месяц + 2,16 %

Распределение акций по валютам

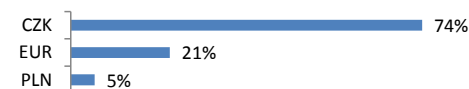


Инвестиции в облигации

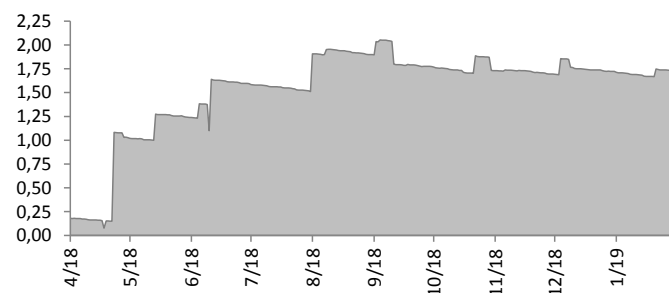


Доля облигаций инвестиций 47,81 %
Изменение за последний месяц - 3,55 %

Распределение облигаций по валютам



Инвестиции в облигации

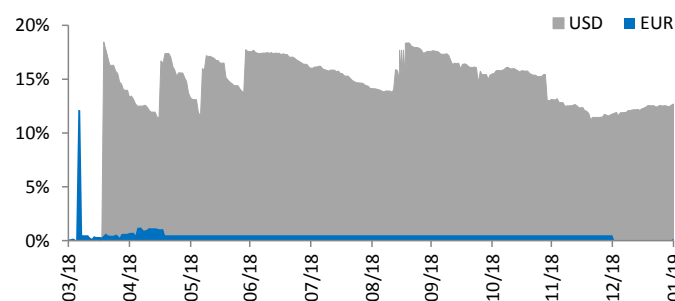


Разбивка по рейтингу



Открытые позиции в иностранной валюте во времени

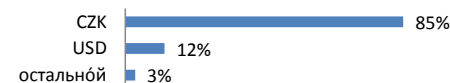
в соответствии с валютой инвестиционного инструмента



Доля позиций USD 12,70 %
Изменение за последний месяц + 1,79 %

Доля позиций EUR 0,20 %

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.