

Rizici A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - UCITS

VRSTA RIZIKA	OPIS RIZIKA	RAZINA UTJECAJA RIZIKA NA FOND Vrlo nizak - Nizak - Umjeren - Visok - vrlo visok
KREDITNI RIZICI	Kreditni rizik je rizik gubitka do kojeg dolazi zbog nepovoljnih promjena u bonitetu dužnika.	NIZAK
Rizik druge ugovorne strane		Nizak
Rizik namire		Nizak
Kreditno-bonitetni rizik izdavatelja		Nizak
Rizik koncentracije		Nizak
TRŽIŠNI RIZICI	Tržišni rizici mogu dovesti do gubitka zbog neočekivanih i nepovoljnih promjena u tržišnim faktorima kao što su kamatne stope, tečajevi stranih valuta te cijene vlasničkih vrijednosnih papira i roba.	UMJEREN DO VISOK
Kamatni rizik		Umjeren
Valutni rizik		Umjeren
Cjenovni rizik		Visok
- rizik u vlasničkim vrijednosnim papirima		Visok
- robni rizik		Visok
Rizik volatilnosti	Visok	
RIZICI LIKVIDNOSTI	Rizici likvidnosti uključuju rizike gubitka zbog nemogućnosti unovčenja određene količine financijskog instrumenta po tržišnoj cijeni i nemogućnosti uspješnog ispunjavanja (ne)očekivanih sadašnjih i budućih potreba za novčanim sredstvima.	UMJEREN
Tržišni likvidnosni rizik		Umjeren
Rizik financiranja likvidnosti		Umjeren
OPERATIVNI RIZICI	Operativni rizik je rizik financijskog gubitka uslijed neadekvatnih aktivnosti ljudi, procesa, informatičkih sustava ili vanjskih utjecaja.	NIZAK DO UMJEREN
Rizik upravljanja procesima u Fondu		Umjeren
Rizik vanjskih utjecaja		Nizak
Rizik pada IT sustava		Nizak
OSTALI RIZICI	Ostali rizici kojima Fond nije stalno i značajnije izložen, ali se u određenom periodu mogu pojaviti i imati utjecaja na poslovanje.	NIZAK DO UMJEREN
Rizik države		Umjeren
Rizik promjene pravnih i poreznih propisa		Umjeren
Rizik upravljanja poslovanjem društva		Nizak
Strateški rizik		Nizak
Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti		Nizak
Rizik sukoba interesa	Nizak	