

UCITS fond Ilirika Dynamic – vrednovanje rizika

Stepen uticaja pojedinačnih rizika na UCITS fond, dobijen je diskrecionom ocenom, uzimajući u obzir verovatnoću nastanka i potencijalni negativni efekat. Za sve vrste rizika gde je bilo moguće izračunati kvantitativne pokazatelje, stepen uticaja dobijen je na osnovu takvih pokazatelja. Stepenn uticaja prikazan je na numeričkoj skali od 1-5, uzimajući u obzir ukupan negativan uticaj na performanse i finansijski rezultat fonda, na sledeći način: 1 – Izrazito nizak rizik, 2 – Nizak rizik, 3 – Umereni rizik, 4 – Visok rizik i 5 – Izrazito visok rizik.

UCITS fond Ilirika Dynamic		
Vrsta Rizika	Podvrsta rizika	Stepen uticaja (1-5)
Tržišni rizik	Rizik promene cena	5
	Valutni rizik	5
	Rizik promene kamatnih stopa	2
Kreditni rizik		2
Rizik Likvidnosti		2
Operativni rizik		3
Rizik promene poreskih stopa		3
Rizik zemlje		3
Specifični rizici	Rizik koncentracije imovine	2
	Rizik volatilnosti	4
	Rizik - mogućnost istupanja	2

Ukupna ocena rizičnosti fonda je 3