

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. Stepem 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.

Stepen uticaja pojedinačnih rizika na fond WVP Balanced

Vrsta rizika	Podvrsta rizika	Stepen uticaja (1-5)
Tržišni rizik	Rizik promene cena hartija od vrednosti	4
	Valutni rizik	5
	Rizik promene kamatnih stopa	4
Kreditni rizik		3
Rizik promene poreskih propisa		3
Operativni rizik		3
Rizik likvidnosti		2
Rizik zemlje		3
Specifični rizici	Rizik otkupa investicionih jedinica	3
	Rizik koncentracije	3