

# RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

ISIN: CZ0008474400



## Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu je investováno do řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
- Příležitost podílení se na úspěchu tzv. sociálně spravedlivých společností
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s rizikem tržním, měnovým, úrokovým, úvěrovým a nedostatečné likvidity

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1M	3M	6M	2017	2016	2015	2014	od vzniku
-0,12 %	-1,08 %	1,69 %	0,37 %	4,63 %	-0,99 %	-1,78 %	0,63 % p.a. / 2 %

## Komentář portfolio manažera

Do Fondu udržitelného rozvoje jsme v lednu dále dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu ke konci ledna 2018 meziměsíčně stagnovala na úrovni cca 96 % majetku. Fond zůstává zhruba z 95 % zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 31. 1. 2018)

3M Co	1,23 %
Mettler-Toledo International I	1,12 %
Accenture PLC	1,08 %
Sysmex Corp	1,05 %
Becton Dickinson and Co	0,86 %
Microsoft Corp	0,84 %
Agilent Technologies Inc	0,85 %
Alphabet Inc	0,82 %
Owens Corning	0,81 %
Cisco Systems Inc	0,81 %

## Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulé výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů kolektivního investování nespádají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investicích, jsou k dispozici v češtině na [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz).

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 1. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 397 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	0,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,82 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,93 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,2 %

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

← Zpravidla nižší výnos      Zpravidla vyšší výnos →

← Nižší riziko      Vyšší riziko →

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

## Doporučený investiční horizont



## Struktura řídicího fondu podle ratingu (k 31. 1. 2018)

BBB	35%
AAA	21%
AA	21%
A	20%
BB	2%

## Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 1. 2018)

Korporátní dluhopisy	33%
Globální akcie	29%
Akcie EU	19%
Hotovost	10%
Dluhop. rozv. trhů	8%
Jiné	1%