

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

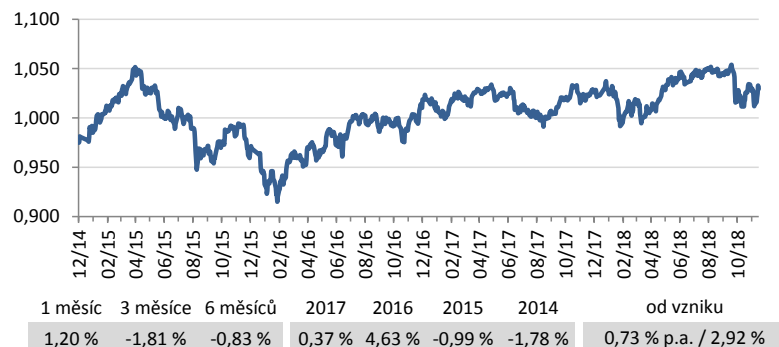
ISIN: CZ0008474400



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



Komentář portfolio manažera

Ve Fondu udržitelného rozvoje jsme v listopadu mírně snížili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 - 100 % majetku. Zainvestovanost fondu se koncem měsíce listopadu pohybovala nad 97 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR. Zhruba polovina řídicího fondu je investována do globálních akcií, přičemž žádná z držných akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 1 % fondu. Druhou polovinu tvoří dluhopisy (zejména korporátní) a zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 30. 11. 2018)

Salesforce.com Inc	0,95 %
Microsoft Corp	0,89 %
3M Co	0,88 %
Accenture PLC	0,88 %
Umicore SA	0,78 %
Alphabet Inc	0,78 %
Mettler-Toledo International I	0,77 %
Autodesk Inc	0,77 %
Agilent Technologies Inc	0,76 %
Ecolab Inc	0,70 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 11. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 534,6 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

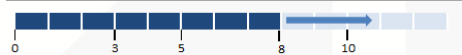
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,78 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,91 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,58 %

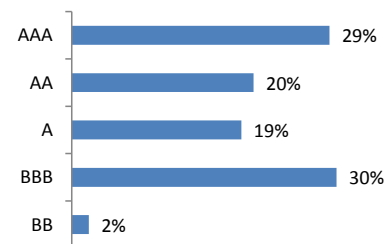
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

← Zpravidla nižší výnos				Zpravidla vyšší výnos →		
← Nižší riziko				Vyšší riziko →		
1	2	3	4	5	6	7

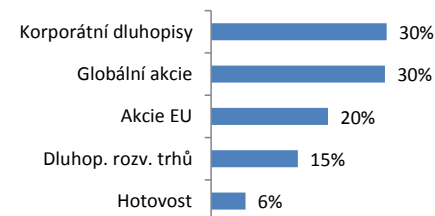
Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle ratingu (k 30. 11. 2018)



Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 30. 11. 2018)



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.