

# RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

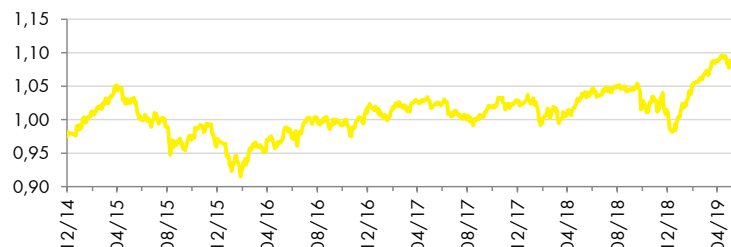
ISIN: CZ0008474400



## 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



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
-1,40%	-2,26%	4,95%	9,78%	1,74 % p.a. / 8,02 %

2018	2017	2016	2015	2014
-3,65 %	0,37 %	4,63 %	-0,99 %	-1,78 %

## Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu udržitelného rozvoje udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku, přičemž ke konci měsíce května činila zainvestovanost fondu 95,6 % a fond byl z 89,6 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. Zhruba polovina řídicího fondu je investována do globálních akcií, přičemž žádná z drženíh 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

Accenture PLC	0,87%
Microsoft Corp	0,85%
NTT DoCoMo Inc	0,80%
3M Co	0,79%
Sysmex Corp	0,75%
McGraw-Hill Cos Inc/The	0,75%
Roche Holding AG	0,74%
Ecolab Inc	0,74%
Swisscom AG	0,74%
Mettler-Toledo International	0,74%

<sup>1</sup> od 15. 4. 2019

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 5. 19
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 451,3 mil. Kč
Úplata investiční společnosti <sup>1</sup>	1,4%
Vstupní poplatek	1,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

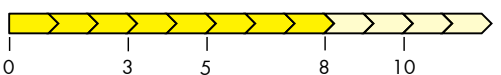
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,79%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,91%
Max. pokles podřízeného fondu	12,99%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,63%

## 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

AAA	27%
AA	24%
A	18%
BBB	29%
BB	2%

## Struktura řídicího fondu podle investičních témat

Globální akcie	28%
Korporátní dluhopisy	27%
Akcie EU	19%
Dluhop. vosp. trhů	17%
Hotovost	8%
Dluhop. rozv. trhů	0%

## 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).