

# RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

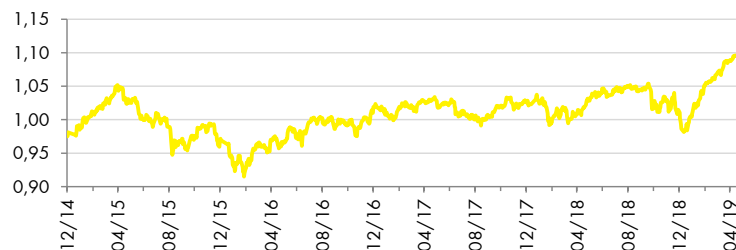
ISIN: CZ0008474400



## 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
1,93%	6,74%	7,72%	11,34%	2,10 % p.a. / 9,56 %

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 dubna činila zainvestovanost fondu 96,7 % a fond byl z 88,2 % 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 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

Microsoft Corp	0,92%
Accenture PLC	0,87%
NTT DoCoMo Inc	0,80%
Alphabet Inc	0,78%
Mettler-Toledo International	0,78%
Salesforce.com Inc	0,78%
Agilent Technologies Inc	0,78%
Visa Inc	0,78%
Xylem Inc/NY	0,77%
McGraw-Hill Cos Inc/The	0,77%

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

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 4. 19
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 491,6 mil. Kč
Úplata investiční společnosti <sup>1</sup>	1,4%
Vstupní poplatek	1,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

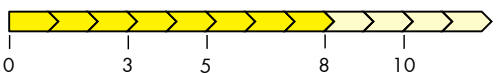
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,80%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,92%
Max. pokles podřízeného fondu	12,99%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,67%

## 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	28%
AA	20%
A	17%
BBB	32%
BB	2%

## Struktura řídicího fondu podle investičních témat

Globální akcie	30%
Korporátní dluhopisy	28%
Akcie EU	20%
Dluhop. vysp. trhů	14%
Hotovost	7%
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).