

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

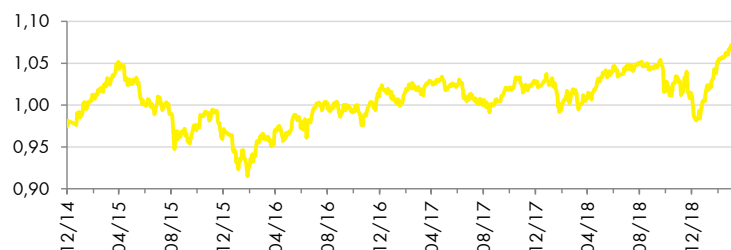
ISIN: CZ0008474400



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
1,75%	9,23%	2,75%	9,23%	1,69 % p.a. / 7,48 %

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 března činila zainvestovanost fondu 98,6 % a fond byl z 90,8 % 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 (k 31. 3. 2019)

Accenture PLC	0,92%
3M Co	0,88%
Microsoft Corp	0,87%
Salesforce.com Inc	0,82%
Merck KGaA	0,77%
Xylem Inc/NY	0,76%
Northern Trust Corp	0,76%
SAP SE	0,76%
McGraw-Hill Cos Inc	0,76%
Cisco Systems Inc	0,76%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 3. 19
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 480,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,84%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,94%
Max. pokles podřízeného fondu	12,99%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	98,59%

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. 3. 2019)

AAA	30%
AA	21%
A	18%
BBB	29%
BB	2%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 3. 2019)

Globální akcie	30%
Korporátní dluhopisy	28%
Akcie EU	19%
Dluhop. vysp. trhů	16%
Hotovost	6%
Dluhop. rozv. trhů	0%

Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulá 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.