

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
-0,42 %	-0,55 %	1,92 %	0,37 %	4,63 %	-0,99 %	-1,78 %	0,49 % p.a. / 1,57 %

Komentář portfolio manažera

Do Fondu udržitelného rozvoje jsme v únoru dále dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu po většinu měsíce oscilovala v blízkosti úrovně 95 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 28. 2. 2018)

3M Co	1,17 %
Accenture PLC	1,09 %
Sysmex Corp	1,06 %
Mettler-Toledo International I	1,03 %
Microsoft Corp	0,86 %
Cisco Systems Inc	0,86 %
Intel Corp	0,82 %
McGraw-Hill Cos Inc/The	0,81 %
Becton Dickinson and Co	0,79 %
Agilent Technologies Inc	0,78 %

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.

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 28. 2. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 466,8 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	0,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,88 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,97 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,00 %

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 28. 2. 2018)

BBB	34%
AAA	22%
A	22%
AA	20%
BB	2%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 28. 2. 2018)

Korporátní dluhopisy	33%
Globální akcie	29%
Akcie EU	20%
Dluhop. rozv. trhů	10%
Hotovost	8%
Jiné	1%