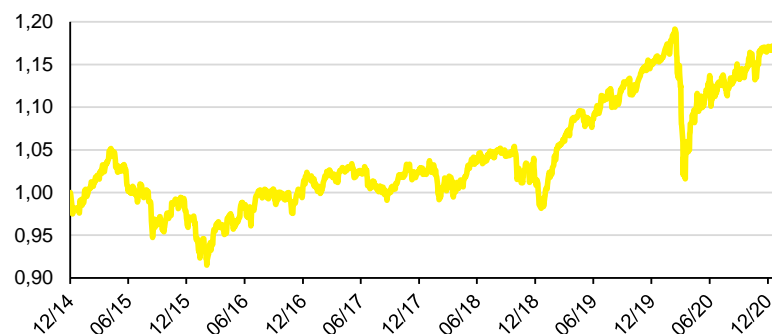


RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu je investováno do řídicího fondu Raiffeisen-Sustainable-Mix
- Příležitost podílet 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 | YTD | od vzniku | |
|-------|--------|--------|-------|-------------------|--------|
| 0,07% | 2,40% | 4,81% | 1,14% | 2,64% p.a./17,10% | |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 1,14% | 17,66% | -3,65% | 0,37% | 4,63% | -0,99% |

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Sustainable-Mix

| | |
|--------------------------------|-------|
| Vestas Wind Systems A/S | 0,94% |
| Accenture PLC | 0,87% |
| Salesforce.com Inc | 0,86% |
| Microsoft Corp | 0,85% |
| Tomra Systems ASA | 0,84% |
| Xylem Inc/NY | 0,83% |
| Sysmex Corp | 0,80% |
| Merck KGaA | 0,78% |
| 3M Co | 0,78% |
| Mettler-Toledo International I | 0,78% |

Komentář portfolio manažera

Závěr roku 2020 se na kapitálových trzích nesl až v nečekaně klidném duchu, což jistě ocenila většina investorů. Zatímco na dluhopisových trzích jsme neviděli žádné výraznější pohyby (například české státní dluhopisy se splatností 3 – 5 let odepsaly za prosinec -0,02 %), největší akciové indexy v USA, Evropě a Japonsku si připsaly zisky mezi 3 – 4 %. Zajímavý je však pohled za celý rok 2020, například americký index S&P500 připsal 16,3 %, podobně posílil japonský Nikkei225 o 16 %. Na druhou stranu se méně dařilo akciím v Evropě, když EuroStoxx50 zakončil rok se ztrátou -5,1 % a index pražské burzy odepsal dokonce -7,9 %. Nicméně i takto lze považovat vývoj na akciových trzích za pozitivní. Za vším hledíme stimulační opatření ze strany centrálních bank a vlád, schválenou vakcínu na očkování proti Covid-19 a naději na návrat do „normálního“ života. Neméně důležité bude zvládnout situaci do doby proočkování většiny populace a také vyrovnání se s dopady pandemie do ekonomik jednotlivých zemí.

Pavel Brezmen, portfolio manažer

Upozornění

Graf výkonnosti zachycuje období od 09. 12. 2014 do 31. 12. 2020. Údaje o výkonnosti se týkají minulosti a zahrnují veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplný název fondu a další informace, mimo jiné o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statut fondu jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.

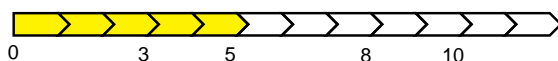
Základní informace o fondu

| | |
|----------------------------------|------------------|
| ISIN | CZ0008474400 |
| Datum zahájení nabízení | 9. června 2014 |
| Typ fondu | smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 2 171,6 mil. CZK |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 95,03% |
| Úplata investiční společnosti | 1,4% |
| Vstupní poplatek | 0% |
| Výstupní poplatek | 0% |
| Výkonnostní poplatek | 10% |

Rizikový profil (SRRI)

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

Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle investičních témat

| | |
|------------------------------|-------|
| Akcie - globální | 28,8% |
| Dluhopisy - korporátní | 23,8% |
| Akcie - Evropa | 21,2% |
| Dluhopisy - vyspělé trhy | 19,6% |
| Hotovost | 6,5% |
| Dluhopisy - rozvíjející země | 0,2% |