

RAIFFEISEN FOND DLUHOPISOVÉ STABILITY

ISIN: CZ0008474293



Charakteristika fondu

- Převážná část majetku fondu je tvořena krátkodobými dluhopisy bonitních emitentů, nástroji peněžního trhu a dluhopisovými fondy denominovanými v českých korunách
- Kladen důraz na zachování reálné hodnoty prostředků
- Dosažení zhodnocení prostředků bez využití akciových pozic
- Investice spojená s úvěrovým, úrokovým, měnovým a koncentračním rizikem

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



Komentář portfolio manažera

Ve Fondu dluhopisové stability jsme v březnu zvýšili podíl nezainvestovaných prostředků, zhodnocovaných formou termínovaných vkladů, resp. jiných nástrojů, participujících na růstu depozitních úrokových sazeb v ČR.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice majetku fondu

CZGB 1 1/2 10/29/19	Česká republika	A+	14,68 %
CZGB 0 07/17/19	Česká republika	A+	9,53 %
UNICZ 6 04/27/18	Unicredit Bank	AA-	8,14 %
CZGB 0 12/09/20	Česká republika	A+	7,76 %
Raiffeisen-Inflationsschutz			7,17 %
CZGB 0 04/18/23	Česká republika	A+	4,58 %
HYNOE 0 09/16/20	Hypo Noe LB	A	3,37 %
BREPW 1.398 09/26/20	MFinance France	BBB	2,51 %
CZGB 5 04/11/19	Česká republika	A+	2,51 %
CEPSAS 0 1/4 09/30/21	CEPS	A+	2,13 %

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	17. 4. 14 - 31. 3. 18
Typ fondu	dluhopisový
Největší zastoupení aktiv	dluhopisy
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	2 104,6 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	0,25 %
Vstupní poplatek	0,5 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	0,55 %
VaR (99%, 1M)	0,37 %
Max. pokles	1,78 %
Průměrná modifikovaná splatnost	1,00
Průměrný výnos do splatnosti	0,58 %
Průměrný kupon	1,41 %
Celkový počet pozic	38

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

← Nižší riziko Vyšší riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont



Měnová alokace fondu



Struktura cenných papírů s ratingem

