

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

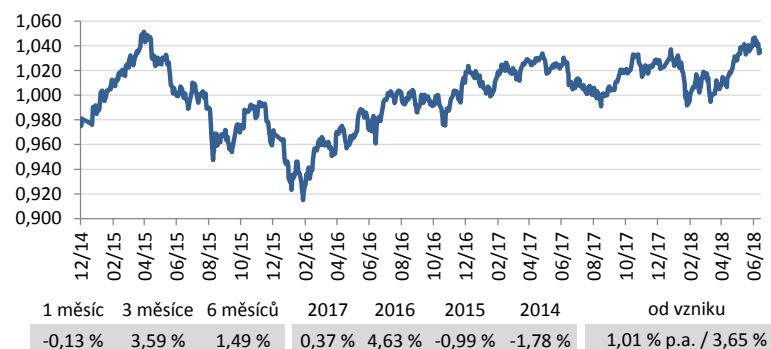
ISIN: CZ0008474400



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



Komentář portfolio manažera

Do Fondu udržitelného rozvoje jsme v červnu opět dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu se po většinu měsíce pohybovala nad 96 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR. Zhruba polovina řídicího fondu je investována do globálních akcií, druhou polovinu tvoří dluhopisy (zejména korporátní) a zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 30. 6. 2018)

Sysmex Corp	1,20 %
Accenture PLC	1,05 %
Mettler-Toledo International I	0,91 %
3M Co	0,90 %
Statoil ASA	0,87 %
Microsoft Corp	0,87 %
Becton Dickinson and Co	0,82 %
McGraw-Hill Cos Inc/The	0,81 %
Tomra Systems ASA	0,80 %
Cisco Systems Inc	0,80 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 6. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 541,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek ¹	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	95,82 %

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 30. 6. 2018)

AAA	26%
AA	19%
A	22%
BBB	30%
BB	3%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 30. 6. 2018)

Korporátní dluhopisy	32%
Globální akcie	29%
Akcie EU	20%
Dluhop. rozv. trhů	13%
Jiné	6%

¹ platné od 1. 7. 2018

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.