

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu je investováno do řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-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	
-3,72%	-6,28%	-12,01%	-12,00%	1,65% p.a./13,20%	
2021	2020	2019	2018	2017	2016
9,85%	1,14%	17,66%	-3,65%	0,37%	4,63%

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Novo Nordisk A/S-B NOVOB	0,89%
Swisscom AG-REG SCMN	0,87%
Accenture PLC - CL A ACN	0,86%
Salesforce Inc CRM	0,85%
Microsoft Corp MSFT	0,83%
Visa Inc-Class A Shares V	0,81%
National Grid Plc NG/	0,75%
Air Products & Chemicals Inc APD	0,73%
Alphabet Inc-CL A GOOGL	0,72%
Xylem Inc XYL	0,72%

Komentář portfolio manažera

V červnu se opět nedařilo akciovým trhům. Široký americký akciový index S&P500 i globální akciový index MSCI ACWI odepsaly 8,4 %, resp. 8,6 %. Ze svých maxim tak již oba zmiňované indexy ztratily více než 20 %. Akciové indexy jsou pod prodejním tlakem, protože část investorů se obává nižší ziskovosti firem kvůli rostoucí inflaci a úrokovým sazbám a případné recesi. FED v červnu překvapivě zvýšil svoji základní úrokovou sazbu o 0,75 % na interval 1,5 - 1,75 % oproti očekávanému růstu o 0,50 %. V Evropě ECB také naznačila, že by základní úrokovou sazbu mohla zvednout již v červenci a následně i v září. Na hrozbu vyšší inflace v ČR reagovala i ČNB zvýšením základní úrokové sazby z 5,75 % na 7 %. České státní dluhopisy (měřeno indexem Bloomberg Czech Govt All > 1Yr) odepsaly za červen v reakci na tyto události 1,2 % a celkově tak již od začátku roku poklesly více než 10 %.

Pavel Brezmen, portfolio manažer

Upozornění

Graf výkonnosti zachycuje období od 09. 12. 2014 do 30. 6. 2022. 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.

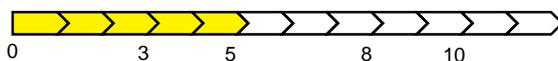
Základní informace o fondu

ISIN	CZ0008474400
Datum zahájení nabízení	9. června 2014
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	3 074,6 mil. CZK
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,77%
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

