

RAIFFEISEN FOND DIVIDENDOVÝ

ISIN: CZ0008475027



Charakteristika fondu

- Majetek fondu alokovan především do akciových společností vyplácející dividendu
- Příležitost podílení se na úspěchu velkých stabilních společností
- Diverzifikace akciových pozic napříč všemi rozvinutými ekonomikami
- Investice spojená s rizikem tržním, měnovým, nedostatečné likvidity a rozvíjejících se trhů

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1M	3M	6M	2017	od vzniku
0,1 %	1,44 %	1,06 %	-2,47 %	-2,47 %

Komentář portfolio manažera

V portfoliu Fondu dividendového bylo v prosinci ke konci měsíce více než 62 % majetku fondu zainvestováno do rizikových aktiv a zároveň cca 60 % majetku fondu bylo měnově zajištěno.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší akciové pozice v majetku fondu

CEZ AS	McDonald's Corp
Komerční banka a.s.	Walt Disney Co/The
DowDuPont Inc	AT&T Inc
QUALCOMM Inc	PepsiCo Inc
United Technologies Corp	Caterpillar Inc
Wells Fargo & Co	Wal-Mart Stores Inc
NIKE Inc	Home Depot Inc/The
Travelers Cos Inc/The	General Electric Co
Altria Group Inc	Intel Corp
Verizon Communications	American Express Co

* platné od 1. 1. 2018

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	22. 3. 17 - 31. 12. 17
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	ETF
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	441,2 mil. Kč
Úplata investiční společnosti *	1,2 %
Vstupní poplatek *	1,0 %
Výstupní poplatek *	0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	5,31 %
VaR (99%, 1M)	3,59 %
Max. pokles	6,03 %
Průměrná modifikovaná splatnost	1,07
Průměrný výnos do splatnosti	0,41 %
Průměrný kupon	0,86 %
Celkový počet pozic	47

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

← Nižší riziko Vyšší riziko →

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

Doporučený investiční horizont



Měnová alokace fondu

CZK	63%
USD	31%
EUR	6%

Struktura cenných papírů dle druhů aktiv

ETF	40%
Dluhopisy	33%
Akcie	23%
Vklady	5%