

březen 2016

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, třída A4 a A1

ISIN: CZ0008474434, CZ0008474400

Všeobecné údaje o fondu

Založení fondu	21. května 2014
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	400,5 mil. CZK
Minimální investice jednorázová	10 000 Kč
Minimální investice pravidelná	500 Kč
Vstupní poplatek, výstupní poplatek	0 %
Poplatek distributora za zprostředkování nákupu	třída A1 = 3 %, třída A4 = 0 %,

Poplatek distributora za zprostředkování odkupu
třída A1 = 0 %, třída A4 = 0 % (v případě odkupu podílových listů do tří let je účtován poplatek 3 %)

Úplata investiční společnosti	1,50 %
Celková nákladovost (TER) třídy A4*	1,75 %
Syntetický TER třídy A4*	1,86 %

* Zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za rok 2015, kdy fond neinvestoval jako podřízený fond řídicího fondu. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti investice, nejsou účtovány přímo investorovi a mohou se z roku na rok měnit.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

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

Ukazatele třídy A4

Referenční období	10. 6. 14 – 31. 3. 16
Volatilita (p. a.) fondu	6,53 %
VaR (99%, 1M) fondu	4,41 %
Max. pokles fondu	12,94 %
Podíl řídicího fondu v portfolio	95,99 %
Průměrná modifikovaná splatnost řídicího fondu	2,35
Průměrný rating řídicího fondu	AA
Podíl hotovosti a depozit v portfolio	4,01 %

Největší akciové pozice v řídicím fondu

Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Mix k 31. 3. 16

3M Co	1,31 %
Accenture PLC	1,15 %
Campbell Soup Co	1,13 %
Procter & Gamble Co/The	0,99 %
Muenchener Rueckversicherungs AG	0,97 %
Ecolab Inc	0,95 %
Alphabet Inc	0,93 %
Becton Dickinson and Co	0,93 %
Microsoft Corp	0,93 %
Sysmex Corp	0,92 %

Investiční zaměření

Fond investuje alespoň 85 % svého majetku do řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (jehož výkonnost je měřena v EUR). Dále může fond investovat (max. 15 % majetku fondu) do finančních derivátů sjednávaných výhradně za účelem zajištění a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu. Řídicí fond je standardní otevřený podílový fond, který investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a do dluhopisů, jejichž emitenti mají sídlo tamtéž. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídicí fond neinvestuje do zbrojení, „zelené“ genové techniky a do podniků porušujících pracovní a lidská práva. Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Doporučený investiční horizont



Výkonnost fondu (třídy A4) k 31. 3. 2016

1M	3M	6M	od vzniku
2,19 %	- 1,30 %	- 0,04 %	- 2,82 % p.a. / - 5,05 %
2015	2014		
- 1,10 %	- 2,73 %		

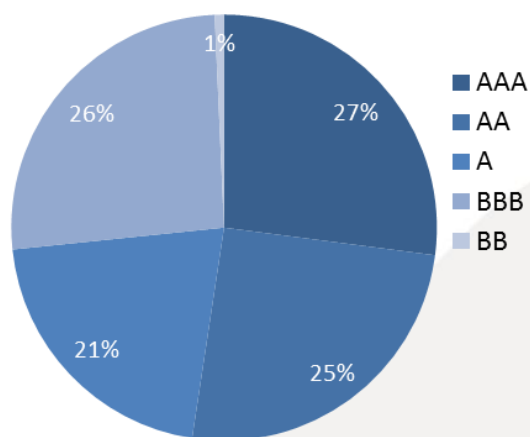
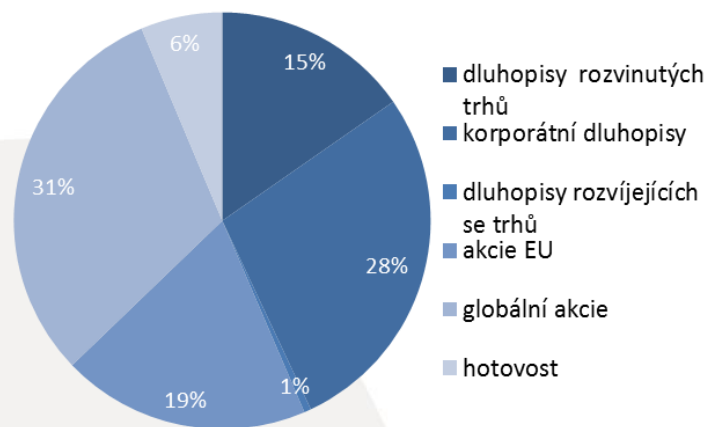
Historická výkonnost fondu za období do 21. 3. 2016 byla dosažena za okolností, které již neplatí, neboť v tomto období fond neinvestoval jako podřízený fond řídicího fondu.

Komentář manažera fondu

S ohledem na změnu statutu účinnou k 21. 3. 2016 bylo portfolio fondu udržitelného rozvoje (dříve: Fond pravidelných investic) v poslední březnové dekádě kompletně restrukturalizováno a fond začal investovat jako tzv. podřízený fond zvoleného řídicího fondu Raiffeisen – Nachhaltigkeitsfonds - Mix (podrobněji viz:

https://www.rb.cz/attachments/ris/Oznamení_podilnikum_CZ.pdf)

Martin Zezula, portfoliomanážer

**Struktura cenných papírů řídicího fondu
podle ratingu****Struktura řídicího fondu podle investičních témat****Vývoj hodnoty podílového listu fondu****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 na www.rfis.cz, ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.