

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

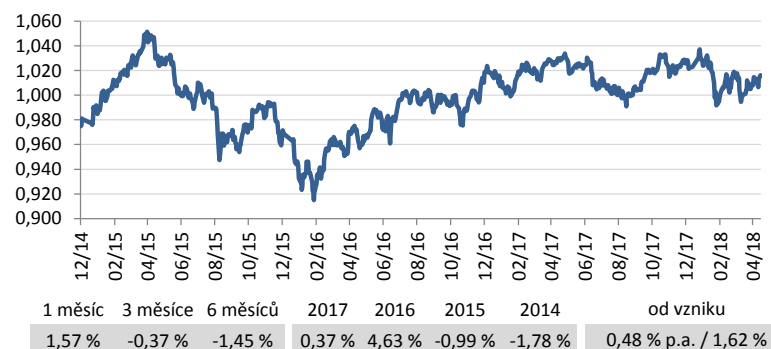
ISIN: CZ0008474400



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 dubnu opět dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu se po celý měsíc pohybovala nad 95 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR. Řídicí fond je z 50 % zainvestován do globálních akcií, ze 44 % do dluhopisů (zejména korporátních) a 6% aktuálně tvoří zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 30. 4. 2018)

Sysmex Corp	1,14 %
Accenture PLC	1,00 %
3M Co	0,92 %
Mettler-Toledo International I	0,92 %
Statoil ASA	0,88 %
Microsoft Corp	0,86 %
Cisco Systems Inc	0,85 %
Intel Corp	0,84 %
Becton Dickinson and Co	0,81 %
Total SA	0,78 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 4. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 495,7 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	0,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,91 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,99 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,50 %

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. 4. 2018)

AAA	22%
AA	19%
A	23%
BBB	32%
BB	3%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 30. 4. 2018)

Korporátní dluhopisy	34%
Globální akcie	29%
Akcie EU	21%
Dluhop. rozv. trhů	10%
Hotovost	6%

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.