

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

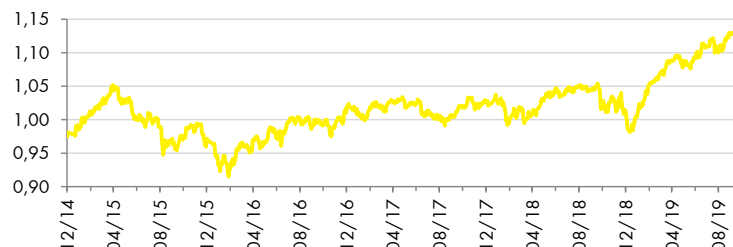
ISIN: CZ0008474400



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



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
1,64%	3,22%	5,23%	14,94%	2,59 % p.a. / 13,10 %

2018	2017	2016	2015	2014
-3,65 %	0,37 %	4,63 %	-0,99 %	-1,78 %

Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu udržitelného rozvoje udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku, přičemž ke konci září činila zainvestovanost fondu téměř 97 % a fond byl z téměř 86 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. Zhruba polovina řídicího fondu je investována do globálních akcií, přičemž žádná z drženíh akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 1 % fondu. Druhou polovinu tvoří dluhopisy (zejména korporátní) a zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Accenture PLC	0,88%
Microsoft Corp	0,88%
3M Co	0,88%
Merck KGaA	0,80%
Xylem Inc/NY	0,79%
Tomra Systems ASA	0,78%
Muenchener Rueckversicherungs AG	0,77%
Roche Holding AG	0,77%
Ecolab Inc	0,77%
NTT DoCoMo Inc	0,77%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 9. 19
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 482,3 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,4%
Vstupní poplatek	1,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

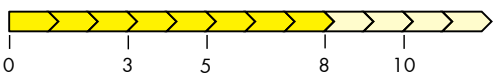
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,73%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,87%
Max. pokles podřízeného fondu	12,99%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,78%

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

AAA	27%
AA	25%
A	20%
BBB	27%
BB	1%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat

Globální akcie	29%
Korporátní dluhopisy	26%
Akcie EU	20%
Dluhop. vosp. trhů	16%
Hotovost	7%
Dluhop. rozv. trhů	0%

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.