

# RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

ISIN: CZ0008474400



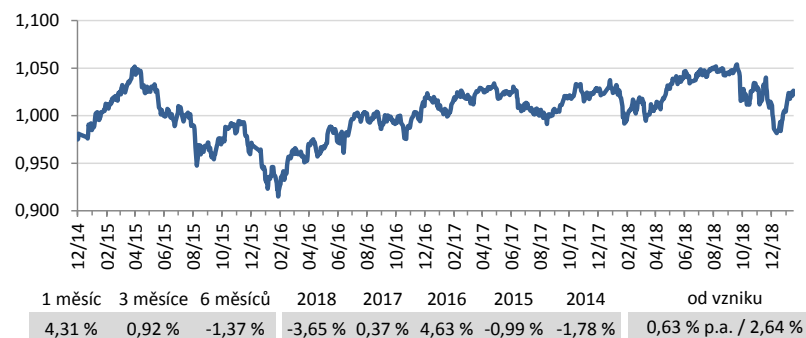
## Charakteristika fondu

- 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

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 1. 19
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 489,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,89 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,98 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,19 %

## 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

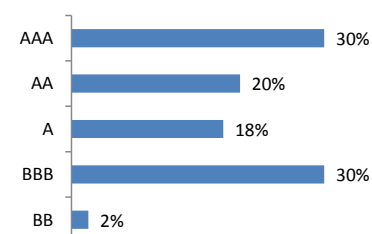


## Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu udržitelného rozvoje udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku, přičemž ke konci měsíce ledna činila zainvestovanost fondu více než 99 % a fond byl z 95 % 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 držných akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 1 % fondu. Druhou polovinu tvoří dluhopisy (zejména korporátní) a zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

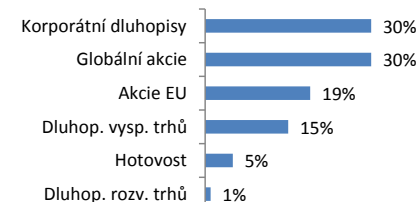
## Struktura řídicího fondu podle ratingu (k 31. 1. 2019)



## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 31. 1. 2019)

Salesforce.com Inc	0,95 %
3M Co	0,89 %
Accenture PLC	0,88 %
Microsoft Corp	0,85 %
ASML Holding NV	0,79 %
Mettler-Toledo International	0,79 %
McGraw-Hill Cos Inc/The	0,79 %
Autodesk Inc	0,78 %
Agilent Technologies Inc	0,78 %
Cisco Systems Inc	0,77 %

## Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 1. 2019)



## 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](http://www.rfis.cz).