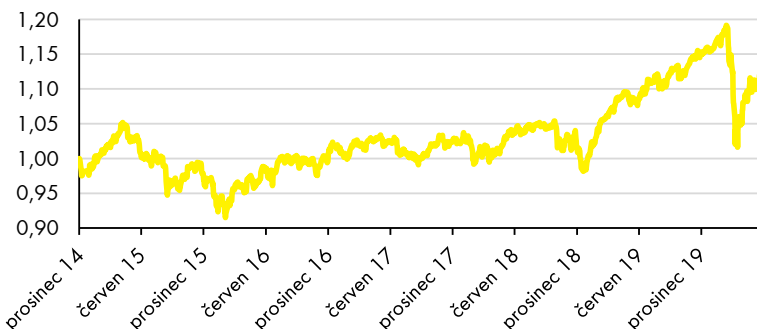


RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu je investováno do řídicího fondu Raiffeisen-Sustainable-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



1M	3M	6M	YTD	od vzniku	
0,32%	-1,82%	-2,96%	-3,30%	2,08% p.a./11,96%	
2019	2018	2017	2016	2015	2014
17,66%	-3,65%	0,37%	4,63%	-0,99%	-1,78%

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Sustainable-Mix

Accenture PLC	0,92%
Microsoft Corp	0,92%
3M Co	0,88%
Tomra Systems ASA	0,83%
Cisco Systems Inc	0,82%
McGraw-Hill Cos Inc	0,81%
Mettler-Toledo International	0,80%
Sysmex Corp	0,79%
Agilent Technologies Inc	0,78%
Ecolab Inc	0,78%

Komentář portfolio manažera

Podobně jako duben se i měsíc květen nesl na finančních trzích v duchu uklidňování a zvyšujícího se apetitu investorů opět nakupovat i rizikovější aktiva jako jsou korporátní dluhopisy investičního stupně, dluhopisy bez ratingu, komodity či akcie. Růst cen bylo možné pozorovat napříč všemi rizikovějšími třídami aktiv, nevyjímaje měny jako například českou korunu, která se na úplný závěr měsíce opět dostala pod sledovanou hranici 27 korun za jedno euro. Obecně se dá říci, že stejně jako v případě podobných rozkolísaných období minulých let jsou finanční trhy i v případě koronavirové pandemie napřed oproti ekonomickému vývoji a odráží se v nich optimismus investorů z opětovného otevírání jednotlivých ekonomik a návratu do „normálu“.

Martin Zezula, portfolio manažer

Základní informace o fondu

ISIN	CZ0008474400
Datum zahájení nabízení	9. června 2014
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 440,7 mil. CZK
Úplata investiční společnosti	1,4%
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Výkonnostní poplatek	10%

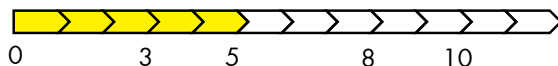
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	9,66%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	6,52%
Max. pokles podřízeného fondu	14,73%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,40%

Rizikový profil (SRRI)

← 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	30,4%
AA	22,4%
A	18,9%
BBB	26,3%
BB	1,6%

Struktura řídicího fondu podle investičních témat

Akcie - globální	25,1%
Dluhopisy - korporátní	26,5%
Akcie - Evropa	16,8%
Dluhopisy - vyspělé trhy	20,0%
Hotovost	11,5%
Dluhopisy - rozvíjející země	0,2%

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.