

# 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 březnu dále dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, přičemž zainvestovanost fondu v daném období nikdy neklesla pod 95 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 31. 3. 2018)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Sysmex Corp                    | 1,11 % |
| 3M Co                          | 1,03 % |
| Accenture PLC                  | 0,98 % |
| Mettler-Toledo International I | 0,93 % |
| Intel Corp                     | 0,80 % |
| Microsoft Corp                 | 0,80 % |
| Cisco Systems Inc              | 0,78 % |
| McGraw-Hill Cos Inc/The        | 0,77 % |
| CBRE Group Inc                 | 0,77 % |
| Statoil ASA                    | 0,76 % |

## 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).

## Základní údaje o fondu

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období             | 10. 6. 14 - 31. 3. 18 |
| Typ fondu                     | smíšený               |
| Největší zastoupení aktiv     | akcie                 |
| Měna fondu                    | CZK                   |
| Objem fondu (NAV)             | 1 467,9 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     | 97,30 % |

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 31. 3. 2018)

|     |     |
|-----|-----|
| AAA | 22% |
| AA  | 19% |
| A   | 22% |
| BBB | 34% |
| BB  | 3%  |

## Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 3. 2018)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Korporátní dluhopisy | 34% |
| Globální akcie       | 28% |
| Akcie EU             | 19% |
| Dluhop. rozv. trhů   | 12% |
| Hotovost             | 7%  |