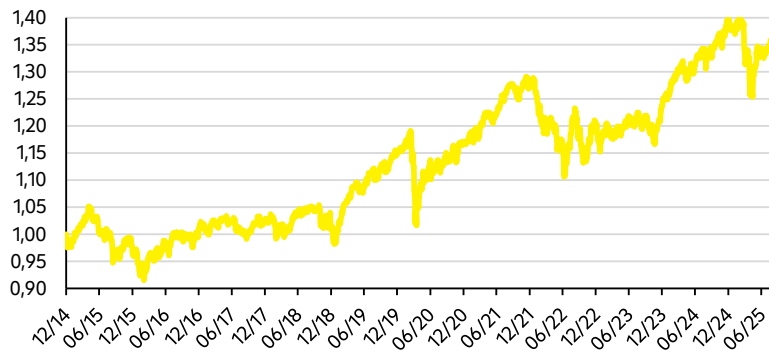


Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

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



1M	3M	6M	YTD	od vzniku	
1,93%	4,80%	-2,29%	-1,34%	2,92% p.a./35,93%	
2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,39%	8,87%	-10,07%	9,85%	1,14%	17,66%

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

NVIDIA CORP NVDA	2,99%
MICROSOFT CORP MSFT	2,60%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	1,92%
APPLE INC AAPL	1,89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	1,03%
BROADCOM INC AVGO	0,86%
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	0,76%
VISA INC-CLASS A SHARES V	0,67%
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	0,65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	0,62%

Komentář portfolio manažera

Přestože se růstové momentum z minulých měsíců v červenci postupně z trhů vytrácelo, i tak celosvětový akciový index MSCI ACWI zakončil měsíc o 1,3 % výše. Nejlépe se dařilo americkým akciím, které si připsaly více než 2 %, naopak evropské trhy poslední dva měsíce trochu ztrácejí dech a v červenci skončily na černé nule. Obavy ze zavedení amerických plošných recipročních cel od 9. července se ukázaly jako liché, termín byl opět posunut, tentokrát na 1. srpna. Některé dohody se podařilo uzavřít již v průběhu měsíce, mezi klíčové patří smlouvy s Japonskem a Evropskou unií. Pro Evropu jsou nejzásadnější cla na automobilový průmysl ve výši 15 %, která podle zástupců odvětví nejsou tak devastující jako původně navrhovaných 30 %. V USA probíhá výsledková sezóna za druhý kvartál letošního roku a investory zaujaly výborné výsledky technologických firem jako jsou Microsoft, Meta či Apple. Většina námi sledovaných dluhopisových indexů zakončila měsíc na podobných úrovních jako na jeho začátku, například index českých státních dluhopisů Bloomberg Czech Govt 3–5 let odepsal 0,2 %.

Pavel Brezmen, portfolio manažer

Upozornění

Graf výkonnosti zachycuje období od 09. 12. 2014 do 31. 7. 2025. Údaje o výkonnosti se týkají minulosti a zahrnují veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplný název fondu a další informace, mimo jiné o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statut fondu jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.

Základní informace o fondu

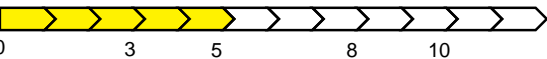
ISIN	CZ0008474400
Datum zahájení nabízení	9. června 2014
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	3 305,9 mil. CZK
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,24%
Úplata investiční společnosti	1,4%
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Výkonnostní poplatek	10%

Riziková třída (SRI)

← Nižší riziko Vyšší riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle investičních témat

Akcie - globální	38,4%
Dluhopisy - korporátní	31,1%
Akcie - Evropa	10,1%
Dluhopisy - vyspělé trhy	22,6%
Hotovost	1,9%
Dluhopisy - rozvíjející...	0,0%