

RAIFFEISEN STRATEGIE PROGRESIVNÍ

ISIN: CZ0008475027



Charakteristika fondu

- Majetek fondu alokovan především do akciových společností vyplácející dividendu
- Příležitost podílení se na úspěchu velkých stabilních společností
- Diverzifikace akciových pozic napříč všemi rozvinutými ekonomikami
- Investice spojená s rizikem tržním, měnovým, nedostatečné likvidity a rozvíjejících se trhů

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



Komentář portfolio manažera

V průběhu měsíce března byly v návaznosti na vyšší rozkolísanost globálních akciových trhů dokoupeny do portfolia Fondu strategie progresivní vybrané instrumenty nesoucí riziko akcií. Regionálně byly nákupy zaměřeny na společnosti z rozvíjejících se trhů, konkrétně námi preferovaným regionem se stala Asie, následovaná Jižní Amerikou a Afrikou, ze sektorů jsme se zaměřili na technologie, finanční služby a sektor cyklického zboží a služeb.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší akciové pozice v majetku fondu

CEZ	McDonald's
Komerční banka	Altria Group
NIKE	AT&T
Travelers Cos	PepsiCo
United Technologies Corp	Caterpillar
DowDuPont	Intel Corp
QUALCOMM	Cisco Systems
Walt Disney	Home Depot
Verizon Communications	JPMorgan Chase & Co
Wells Fargo	Walmart

Základní údaje o fondu

Referenční období	22. 3. 17 - 31. 3. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	460,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	6,75 %
VaR (99%, 1M)	4,56 %
Max. pokles	6,63 %
Průměrná modifikovaná splatnost	0,38
Průměrný výnos do splatnosti	0,24 %
Průměrný kupon	0,75 %
Celkový počet pozic	57

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

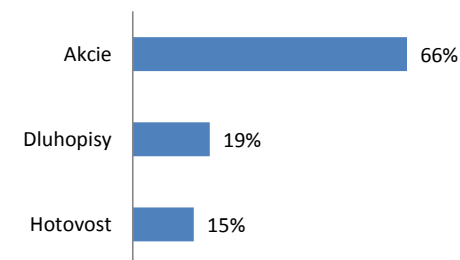
← Nižší riziko Vyšší riziko →

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

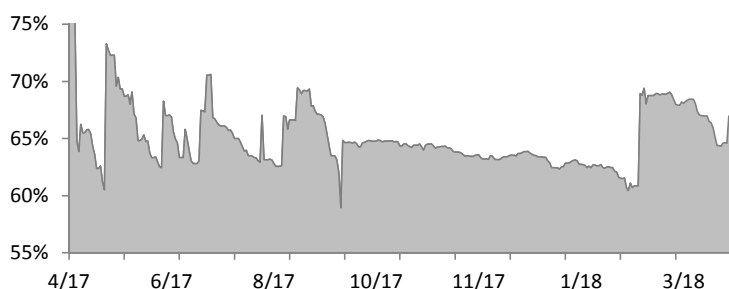
Doporučený investiční horizont



Struktura cenných papírů dle druhů aktiv



INVESTICE DO AKCIÍ A AKCIOVÝCH ETF



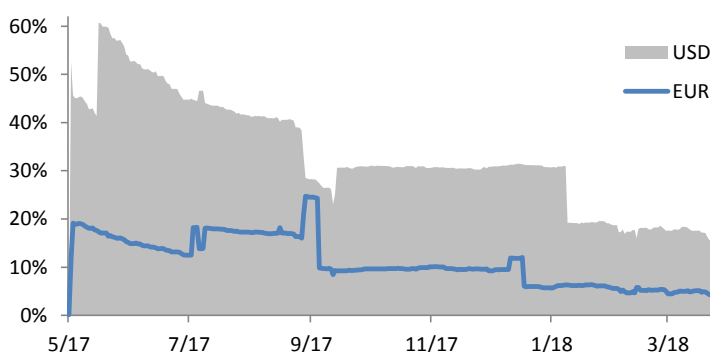
Podíl investic do akcií a akciových ETF 66,49 %
Změna oproti minulému roku - 2,32 %

Rozdělení akcií dle měny



OTEVŘENÉ CIZOMĚNOVÉ POZICE V ČASE

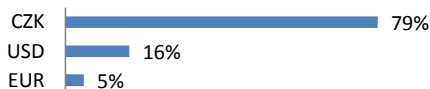
dle měny investičního nástroje



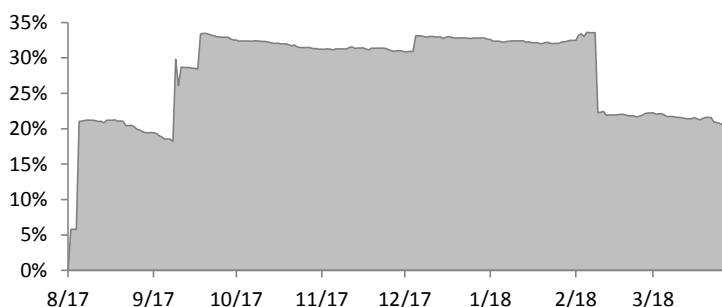
Podíl USD pozic 16,25 %
Změna oproti minulému měsíci - 1,72 %

Podíl EUR pozic 4,70 %
Změna oproti minulému měsíci - 0,66 %

Měnová alokace

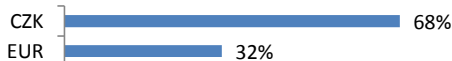


INVESTICE DO DLUHOPISŮ

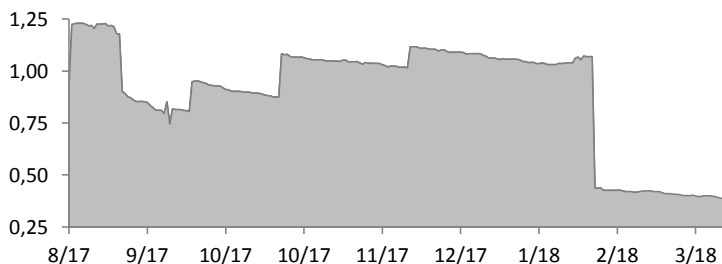


Podíl dluhopisových investic 18,68 %
Změna oproti minulému měsíci - 3,14 %

Rozdělení dluhopisů dle měny



DURACE DLUHOPISOVÉ ČÁSTI



Rozdělení dle ratingu



Upozornění

Upozorňujeme, že minulá výkonnost fondu a jednotlivých finančních nástrojů v portfoliu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Informace obsahující minulý vývoj finančních nástrojů v portfoliu jsou uvedeny od prvního data, kdy byl finanční nástroj zachycen v portfoliu, zdrojem dat je systém Bloomberg. Vývoj cizoměnových pozic je přepočítáván z uvedených měn do českých korun dle aktuálního kurzu ČNB, výnos se může zvýšit či snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investicích, statut a klíčové informace pro investory jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.