

1. 10. 2017

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

ISIN: CZ0008474400

Všeobecné údaje o fondu

Založení fondu	21. 5. 2014
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 073,5 mil.
Min. investice jednorázová	10 000 Kč
Min. investice pravidelná	500 Kč
Vstupní poplatek	0 %
Úplata investiční společnosti	0,9 %
Poplatek distributora za zprostředkování	
Nákup ¹	0 %
Odkup ¹	0 %

Ukazatele

Referenční období	10. 6. 14 - 1. 10. 17
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,94 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	4,01 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Průměrná modifikovaná splatnost řídicího fondu	2,45
Podíl hotovosti a depozit v portfoliu	0,83 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	98,7 %
Průměrný rating řídicího fondu	A

Doporučený investiční horizont



Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

← Zpravidla nižší výnos

Zpravidla vyšší výnos →

← Nižší riziko

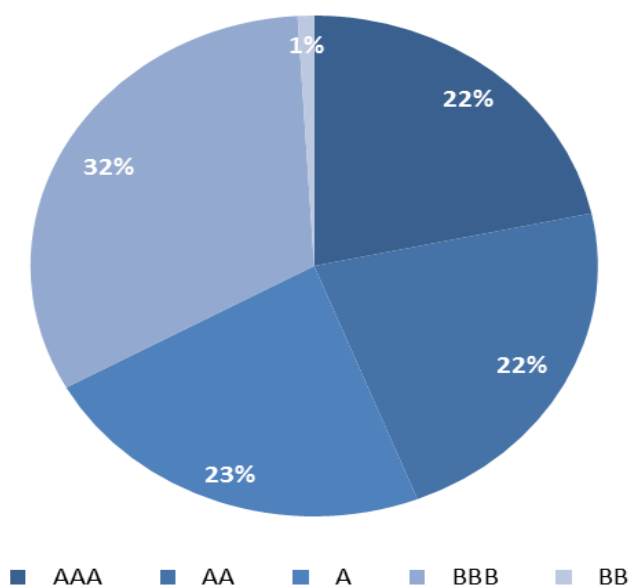
Vyšší riziko →

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

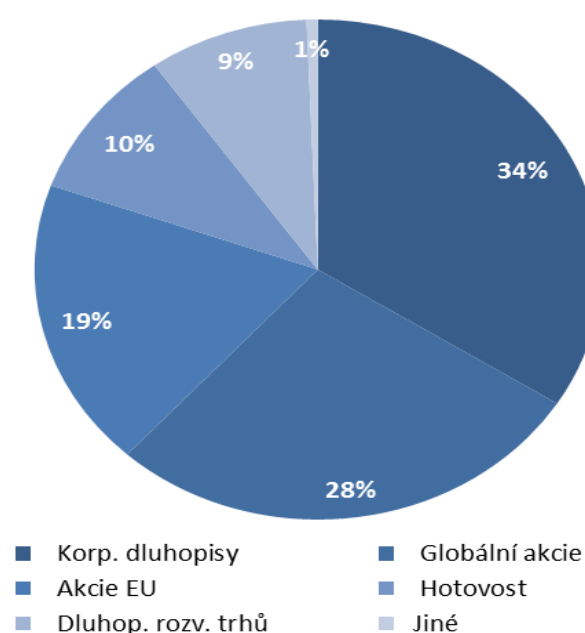
Výkonnost fondu k 1. 10. 2017

1M	3M	6M	od vzniku
1,01 %	0,28 %	-1,08 %	0,39 % p.a. / 1,1 %
2016	2015	2014	
4,63%	-0,99%	-1,78%	

Struktura řídicího fondu podle ratingu
(k 31. 8. 2017)



Struktura řídicího fondu podle investičních témat
(k 31. 8. 2017)

¹ do 31. 12. 2017

Investiční zaměření

Fond investuje alespoň 85 % svého majetku do řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, jehož výkonnost je měřena v EUR. Dále může fond investovat (max. 15 % majetku fondu) do finančních derivátů sjednávaných výhradně za účelem zajištění a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu. Řídicí fond je standardní otevřený podílový fond, který investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a do dluhopisů. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídicí fond neinvestuje do zbrojení, „zelené“ genové techniky a do podniků porušujících pracovní a lidská práva.

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Komentář manažera fondu

Martin Zezula, portfoliomanážer

Akciím se v září dařilo, globální akciový index posílil o téměř dvě procenta. Zajímavý vývoj jsme viděli na americkém dolaru, který se v září dostal k euru na svá lokální minima, aby následně část těchto ztrát umazal. Na českém dluhopisovém trhu jsme v návaznosti na dobré čísla z ekonomiky zaznamenali relativně silný pokles cen státních dluhopisů, jen v září státní dluhopisy se splatností 3-5 let poklesly o cca 0,6 %.

Do Fondu udržitelného rozvoje jsme v září dále dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, meziměsíčně zainvestovanost fondu vzrostla z 97 % na 99 % majetku. Míra měnového zajištění poklesla z cca. 75 % majetku ke konci srpna na nyníjší 73 %.

V nejbližších týdnech budeme pozorně sledovat další vývoj české ekonomiky, další pozitivní zprávy (nižší nezaměstnanost, vyšší růst HDP, vyšší mzdy) povedou pravděpodobně k dalšímu růstu základních úrokových sazeb a k možnému poklesu cen státních dluhopisů.

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 31. 8. 2017)

Mettler-Toledo International I	1,16 %
3M Co	1,10 %
Accenture PLC	0,97 %
Sysmex Corp	0,86 %
Microsoft Corp	0,80 %
Becton Dickinson and Co	0,79 %
Roche Holding AG	0,79 %
Campbell Soup Co	0,77 %
Alphabet Inc	0,76 %
Agilent Technologies Inc	0,76 %

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



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 na www.rfis.cz, ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.