

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

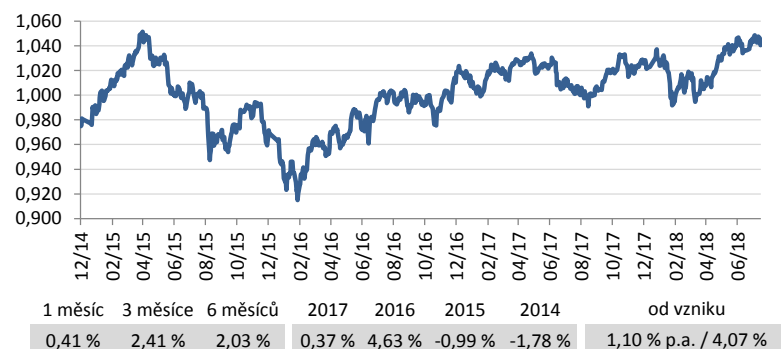
ISIN: CZ0008474400



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

Ve Fondu udržitelného rozvoje jsme v červenci neměnili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Zainvestovanost fondu se koncem měsíce července pohybovala nad 94 %. Fond nadále zůstává téměř plně zajištěn proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR. Zhruba polovina řídicího fondu je investována do globálních akcií, druhou polovinu tvoří dluhopisy (zejména korporátní) a zůstatky na účtech.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (k 31. 7. 2018)

Sysmex Corp	1,15 %
Accenture PLC	0,97 %
3M Co	0,90 %
Mettler-Toledo International I	0,88 %
Microsoft Corp	0,88 %
Statoil ASA	0,83 %
Becton Dickinson and Co	0,80 %
Umicore SA	0,79 %
Alphabet Inc	0,78 %
Tomra Systems ASA	0,78 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 7. 18
Typ fondu	smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 552,2 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	5,80 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	3,92 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,99 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,39 %

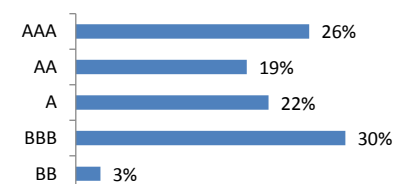
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

← Zpravidla nižší výnos		Zpravidla vyšší výnos →				
← Nižší riziko		Vyšší riziko →				
1	2	3	4	5	6	7

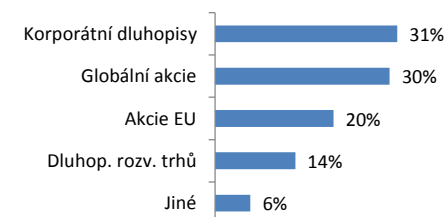
Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle ratingu (k 31. 7. 2018)



Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 7. 2018)



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.