

# 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 srpnu neměnili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Zainvestovanost fondu se koncem měsíce srpna 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. 8. 2018)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Accenture PLC                  | 0,99 % |
| Sysmex Corp                    | 0,97 % |
| Salesforce.com Inc             | 0,92 % |
| Microsoft Corp                 | 0,90 % |
| 3M Co                          | 0,89 % |
| Mettler-Toledo International I | 0,85 % |
| Becton Dickinson and Co        | 0,81 % |
| Autodesk Inc                   | 0,80 % |
| Cisco Systems Inc              | 0,80 % |
| Statoil ASA                    | 0,80 % |

## Základní údaje o fondu

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období             | 10. 6. 14 - 31. 8. 18 |
| Typ fondu                     | smíšený               |
| Největší zastoupení aktiv     | akcie                 |
| Měna fondu                    | CZK                   |
| Objem fondu (NAV)             | 1 575,6 mil. Kč       |
| Úplata investiční společnosti | 1,2 %                 |
| Vstupní poplatek              | 1,0 %                 |
| Výstupní poplatek             | 0,0 %                 |

## Ukazatele

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 5,74 %  |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu      | 3,88 %  |
| Max. pokles podřízeného fondu        | 12,99 % |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu     | 94,35 % |

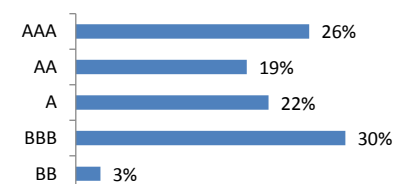
## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4

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

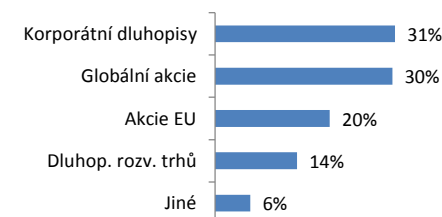
## Doporučený investiční horizont



## Struktura řídicího fondu podle ratingu (k 31. 8. 2018)



## Struktura řídicího fondu podle investičních témat (k 31. 8. 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](http://www.rfis.cz).