

RAIFFEISEN STRATEGIE PROGRESIVNÍ

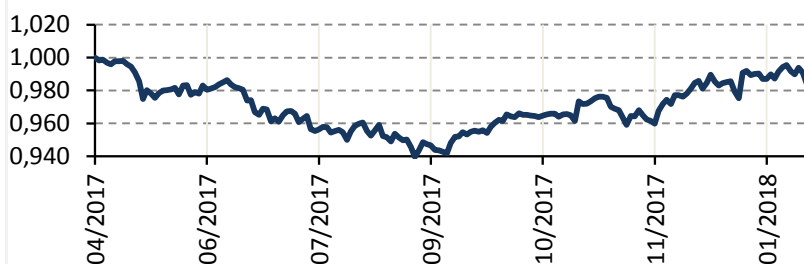
ISIN: CZ0008475027



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



1 měs.	3 měs.	6 měs.	2017	od vzniku
0,92 %	1,26 %	3,04 %	-2,47 %	-1,57 %

Komentář portfolio manažera

V portfoliu Fondu dividendového (nový název: Strategie progresivní) bylo v lednu ke konci měsíce více než 61 % majetku fondu zainvestováno do rizikových aktiv a zároveň cca 75 % majetku fondu bylo měnově zajištěno.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší akciové pozice v majetku fondu

CEZ AS	McDonald's Corp
Komerční banka a.s.	Walt Disney Co/The
DowDuPont Inc	AT&T Inc
QUALCOMM Inc	PepsiCo Inc
United Technologies Corp	Caterpillar Inc
Wells Fargo & Co	Wal-Mart Stores Inc
NIKE Inc	Home Depot Inc/The
Travelers Cos Inc/The	General Electric Co
Altria Group Inc	Intel Corp
Verizon Communications	American Express Co

Základní údaje o fondu

Referenční období	22. 3. 17 - 31. 1. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	445,6 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	5,58 %
VaR (99%, 1M)	3,77 %
Max. pokles	6,03 %
Průměrná modifikovaná splatnost	1,02
Průměrný výnos do splatnosti	0,46 %
Průměrný kupon	0,85 %
Celkový počet pozic	47

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

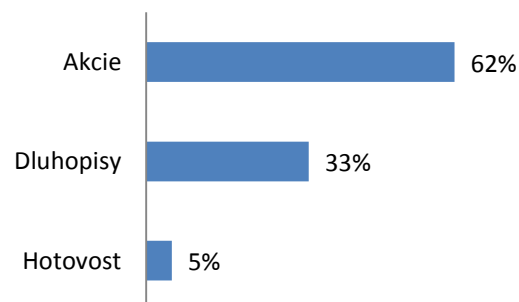
← Nižší riziko Vyšší riziko →

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

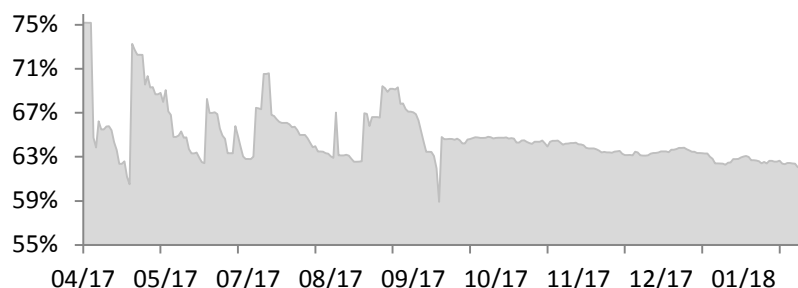
Doporučený investiční horizont



Struktura cenných papírů dle druhů aktiv

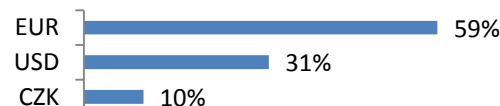


INVESTICE DO AKCIÍ A AKCIOVÝCH ETF



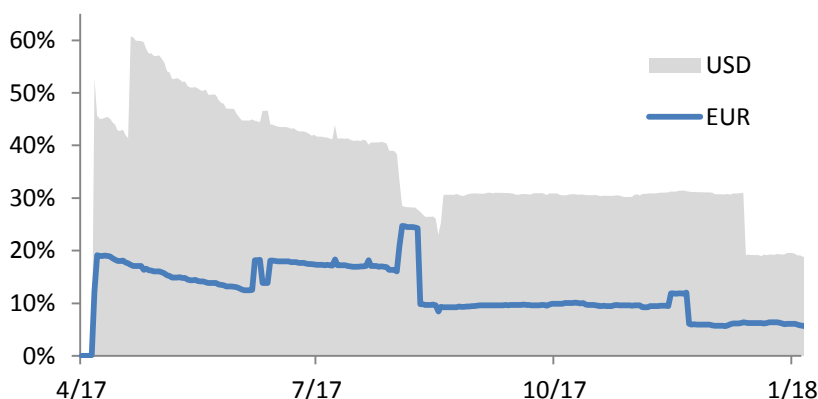
Podíl investic do akcií a akciových ETF 62,00 %
Změna oproti minulému roku - 0,40 %

Rozdělení akcií dle měny



OTEVŘENÉ CIZOMĚNOVÉ POZICE V ČASE

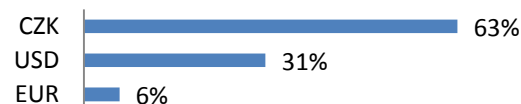
dle měny investičního nástroje



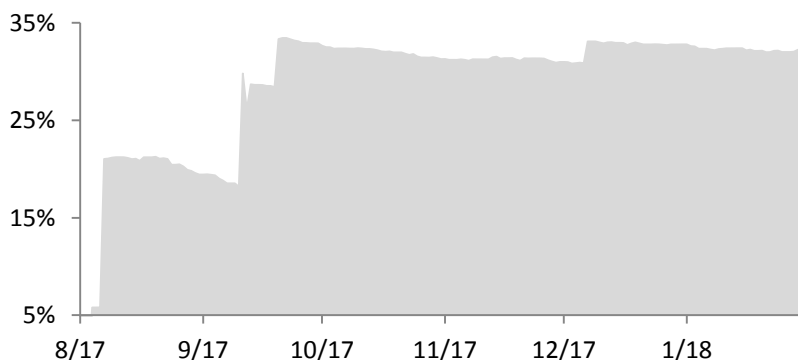
Podíl USD pozic 19,17 %
Změna oproti minulému měsíci - 11,62 %

Podíl EUR pozic 5,83 %
Změna oproti minulému měsíci + 0,07 %

Měnová alokace

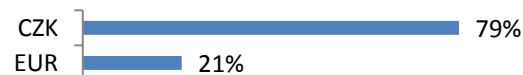


INVESTICE DO DLUHOPISŮ

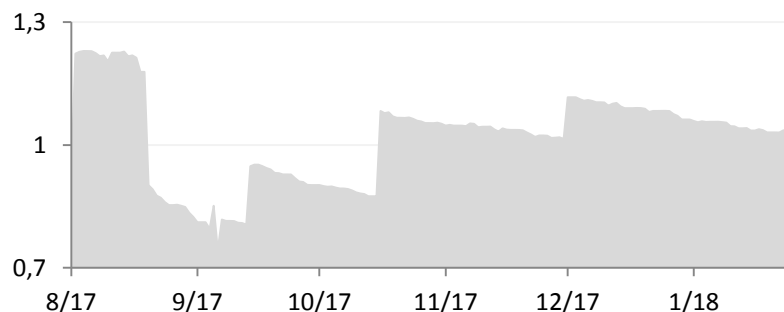


Podíl dluhopisových investic 32,25 %
Změna oproti minulému měsíci - 0,54 %

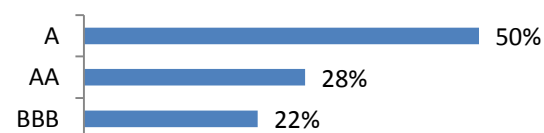
Rozdělení dluhopisů dle měny



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.