

RAIFFEISEN STRATEGIE PROGRESIVNÍ



ISIN: CZ0008475027

Charakteristika fondu

- Majetek fondu alokovan především do akciových společností vyplácející dividendu
- Příležitost podílení se na úspěchu velkých stabilních společností
- Diversifikace 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

Část prostředků ze splatných hypotečních zástavních listů tuzemské UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia držených fondem Raiffeisen strategie progresivní jsme v dubnu investovali do tříletých EUR obligací automobilky Volkswagen, a to při plném zajištění měnového rizika (za současných tržních podmínek dodatečný výnos pro fond). Nadále byly v průběhu celého měsíce dubna realizovány obchody s instrumenty nesoucí riziko akcií, převážně za účelem výhodně nakoupit tuto aktuálně velmi rozkolísanou třídu aktiv.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší akciové pozice v majetku fondu

ČEZ	QUALCOMM
Komerční banka	Altria Group
NIKE	AT&T
United Technologies Corp	PepsiCo
Travelers Cos	Catellpillar
DowDuPont	Intel Corp
McDonald's	ConocoPhillips
Verizon Communications	Home Depot
Walt Disney	American Express
Wells Fargo	Walmart

Základní údaje o fondu

Referenční období	22. 3. 17 - 30. 4. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	487,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,2 %
Vstupní poplatek	1,0 %
Výstupní poplatek	0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	6,80 %
VaR (99%, 1M)	4,59 %
Max. pokles	6,63 %
Průměrná modifikovaná splatnost	0,50
Průměrný výnos do splatnosti	0,19 %
Průměrný kupon	0,17 %
Celkový počet pozic	49

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

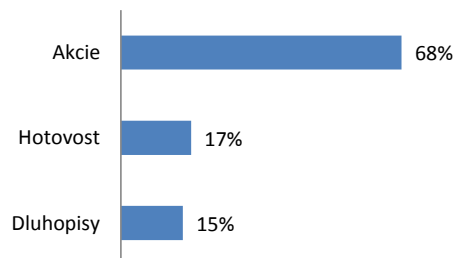
← Nižší riziko Vyšší riziko →

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

Doporučený investiční horizont



Struktura cenných papírů dle druhů aktiv

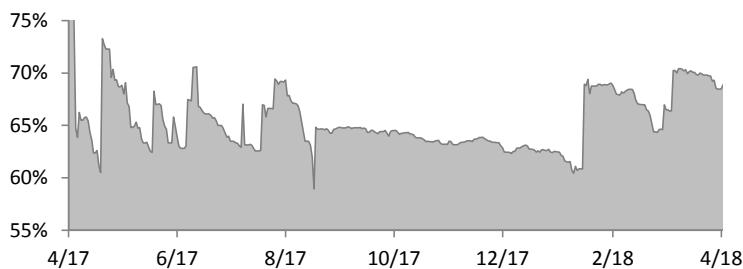


RAIFFEISEN STRATEGIE PROGRESIVNÍ

ISIN: CZ0008475027



INVESTICE DO AKCIÍ A AKCIOVÝCH ETF



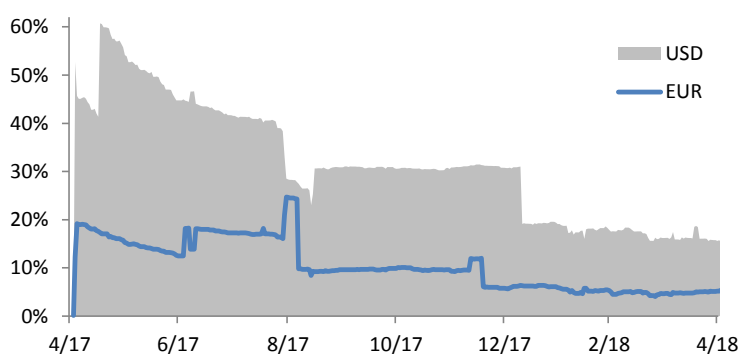
Podíl investic do akcií a akciových ETF 68,48 %
Změna oproti minulému roku + 1,99 %

Rozdělení akcií dle měny



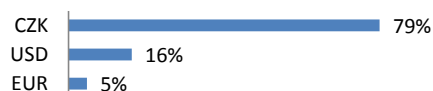
OTEVŘENÉ CIZOMĚNOVÉ POZICE V ČASE

dle měny investičního nástroje

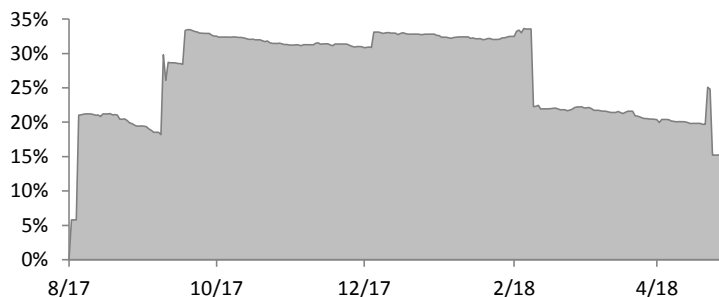


Podíl USD pozic 15,58 %
Změna oproti minulému měsíci - 0,61 %
Podíl EUR pozic 5,19 %
Změna oproti minulému měsíci + 0,51 %

Měnová alokace

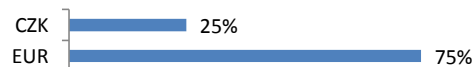


INVESTICE DO DLUHOPISŮ

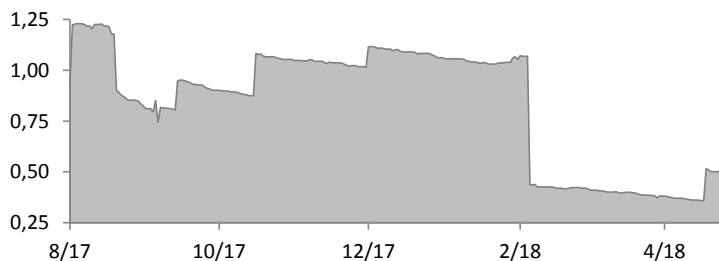


Podíl dluhopisových investic 15,02 %
Změna oproti minulému měsíci - 3,66 %

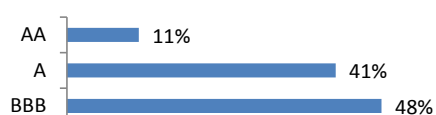
Rozdělení dluhopisů dle měny



DURACE DLUHOPISOVÉ ČÁSTI



Rozdělení dle ratingu



Upozornění

Upozorňujeme, že minulé 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.