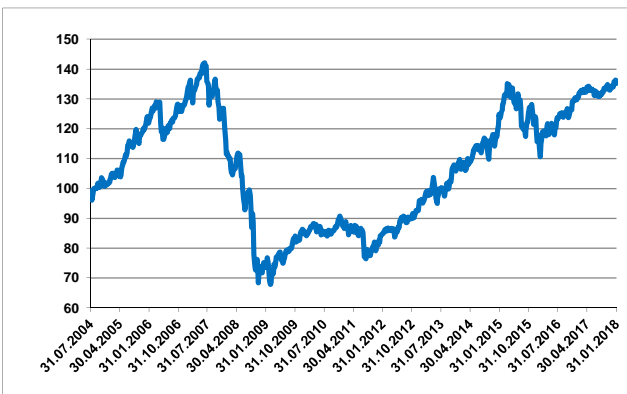


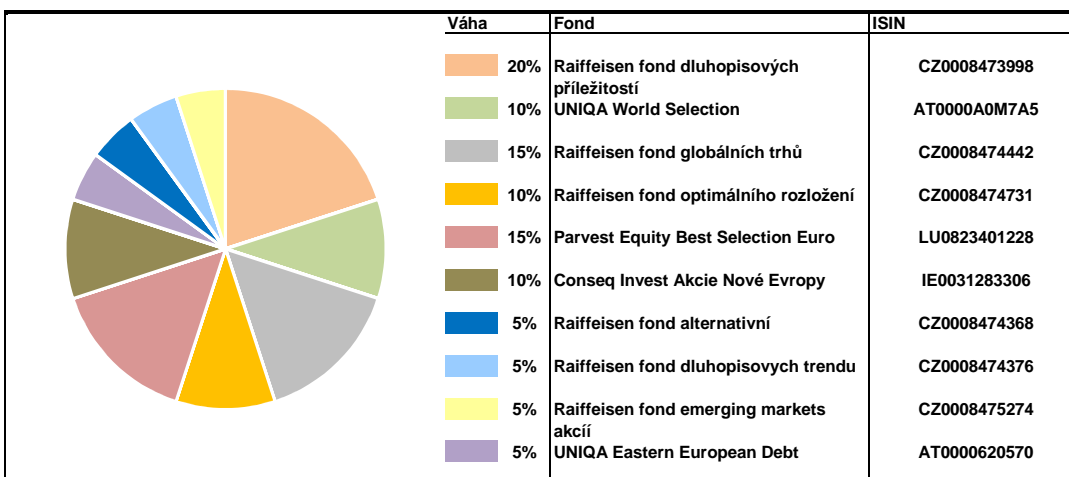
Strategie

Strategie aktivního řízení rizika optimalizuje globální tržní příležitosti ve vztahu k riziku. Podíl akcií se pohybuje od 70 % do 95 %. V současné alokaci aktiv představuje akciový podíl 70 %. Těžistiště leží s 45 % v globálních akciových fondech, dále 15 % v akciových fondech s evropským polem působnosti, 10 % v akciových fondech zaměřených na střední a východní Evropu. Dluhopisová složka je zastoupena 25 % Raiffeisen fondy dluhopisových trendů a příležitostí a 5 % středo a východoevropskými dluhopisy formou UNIQA Eastern European Debt Fond.

Vývoj hodnoty v CZK



Rozložení aktiv



Měsíční výkonnost v %* (CZK)

| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 2018 | 1,14 | | | | | | | | | | | | 1,14 |
| 2017 | 0,66 | 1,05 | 0,75 | 0,76 | 0,16 | -0,27 | -0,75 | -0,33 | 1,38 | 1,66 | -0,68 | 0,34 | 4,80 |
| 2016 | -5,89 | -0,52 | 2,37 | 1,21 | 0,97 | -2,46 | 4,20 | 0,98 | 0,11 | 0,55 | 0,58 | 2,56 | 4,37 |
| 2015 | 5,04 | 3,32 | 2,68 | 0,84 | 0,87 | -3,95 | 0,62 | -6,16 | -3,31 | 7,36 | 1,92 | -3,40 | 5,08 |
| 2014 | -1,28 | 2,02 | -0,20 | 0,56 | 3,08 | 0,74 | 0,59 | 1,26 | -0,44 | -0,04 | 2,66 | -0,25 | 8,96 |
| 2013 | 3,30 | 1,00 | 2,42 | 0,16 | 1,30 | -3,78 | 2,54 | -1,87 | 3,18 | 1,84 | 5,37 | 0,05 | 16,30 |
| 2012 | 1,96 | 2,00 | 0,08 | 0,39 | 0,07 | 0,54 | 3,49 | -1,15 | 1,12 | 0,29 | 1,71 | 1,23 | 12,29 |
| 2011 | -4,25 | 0,93 | 0,11 | -1,18 | 1,10 | -2,40 | -0,15 | -8,65 | -0,20 | 4,25 | -1,83 | 4,21 | -8,40 |
| 2010 | -1,13 | 0,05 | 3,03 | 1,03 | -2,93 | 0,07 | -1,15 | -0,44 | 0,77 | 1,04 | 1,88 | 3,08 | 5,25 |
| 2009 | 4,25 | -3,73 | -1,58 | 5,85 | 3,90 | -2,47 | 2,67 | 1,85 | 1,39 | 4,32 | -1,21 | 3,13 | 19,40 |
| 2008 | -10,93 | -2,63 | -4,21 | 4,19 | 1,45 | -10,47 | -2,39 | 2,41 | -12,82 | -15,54 | -0,46 | -2,33 | -43,74 |
| 2007 | 3,46 | 0,00 | 0,08 | 2,55 | 1,44 | 2,18 | -4,57 | -2,41 | 1,40 | 0,08 | -6,62 | 1,86 | -1,04 |
| 2006 | 1,89 | 3,52 | -0,52 | 1,46 | -6,92 | -0,63 | 2,06 | 1,17 | 0,68 | 2,20 | -0,55 | 1,77 | 5,88 |
| 2005 | 0,91 | 3,06 | -0,50 | -0,17 | 3,53 | 2,65 | 4,34 | -1,52 | 5,03 | -3,77 | 2,45 | 2,57 | 19,81 |
| 2004 | | | | | | 1,37 | -2,15 | 0,78 | 0,64 | 0,06 | 1,34 | -0,80 | 1,20 |

Riziková data

| | |
|-----------------------------|---------|
| Měsíční volatilita** | 3,03% |
| Roční volatilita | 10,93% |
| Sharpe ratio*** | 0,42 |
| Maximální pokles (za měsíc) | -15,54% |

Vývoj hodnoty za posl. období

| | |
|----------|-------|
| 1 měsíc | 1,14% |
| 3 měsíce | 0,79% |
| 6 měsíců | 3,54% |
| 1 rok | 5,30% |

Vývoj hodnoty

| | |
|----------------|--------|
| Od 16.06.2004 | 36,28% |
| Měsíční průměr | 0,24% |

* Výkonnost programu: vývoj jednotlivých fondů v investičním programu

** Volatilita: míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů (směrodatná odchylka)

*** Sharpe ratio: hodnota poměru výnos/riziko (čím vyšší je tato hodnota, tím lépe pro investora)

Upozornění: Výsledky výkonnosti v minulém období nejsou zárukou stejné výkonnosti v budoucnosti. Uveřejněné produktové informace jsou určeny čistě pro investory, kteří již mají produkt ve svém portfoliu. Tyto údaje neslouží jako doporučení ani jako nabídka k nákupu těchto cenných papírů.