

# RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

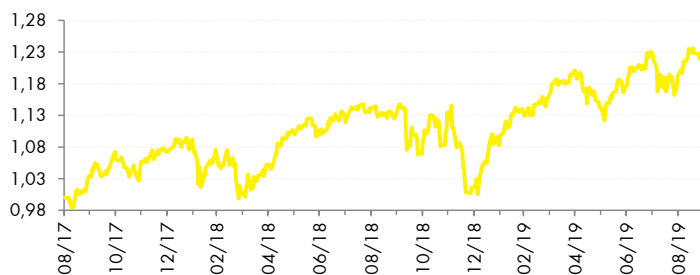
ISIN: CZ0008475175



## Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-US-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců YTD  
2,26% 3,96% 5,23% 20,00%

od vzniku  
10,00 % p.a. / 21,96 %

2018 2017  
-5,22 % 7,23 %

## Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci září činila zainvestovanost do řídicího fondu více než 95 % a fond byl z cca 81 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu dominují akcie ze sektoru informačních technologií, s odstupem poté finanční a farmaceutické tituly. Řídicí fond je sektorově dobře diverzifikován, žádná z držených akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-US-Aktien

Procter & Gamble Co/The	1,76%
MasTec Inc.	1,65%
American Tower Corp	1,63%
Newmont Mining Corp	1,55%
AT&T Inc	1,49%
Mastercard Inc	1,48%
Applied Materials Inc	1,48%
Microsoft Corp	1,47%
Apple Inc	1,46%
Merck & Co Inc	1,46%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 30. 9. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	162,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

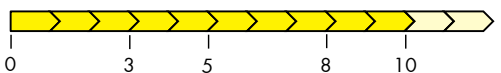
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,20%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,92%
Max. pokles podřízeného fondu	12,44%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,43%

## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →  
← Nižší riziko Vyšší riziko →

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

## Doporučený investiční horizont



## Struktura řídicího fondu podle sektorů

IT	21%
Finance	15%
Zdravotnictví	14%
Průmysl	10%
Telekomunikace	10%
Zboží den. spotřeby	8%
Zboží dl. spotřeby	7%
Energie	6%
Ostatní	6%
Nemovitosti	3%

## 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).