

RAIFFEISEN FOND EMERGING MARKETS AKCIÍ

ISIN: CZ0008475274



Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Asii, Latinské Americe, Africe, východní Evropě a na Středním východě
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s rizikem tržním, měnovým a rozvíjejících se trhů

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



Komentář portfolio manažera

Ve Fondu emerging markets akcií jsme v září dokupovali podílové jednotky řídicího fondu, ke konci měsíce činila zainvestovanost fondu 95 % a fond byl z 96 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu jsou nejvíce zastoupeny čínské akcie (následované tituly z Jižní Koreje a Taiwanu), sektorově dominují informační technologie, následované financemi a s odstupem energetického odvětví.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (k 30. 9. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,01 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,79 %
Tencent Holdings Ltd	3,81 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,38 %
China Mobile Ltd	2,19 %
ICBC	2,00 %
CNOOC Ltd	1,97 %
China Construction Bank Corp	1,95 %
Baidu Inc/China	1,88 %
Lukoil OAO	1,82 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 30. 9. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	164,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,63 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,53 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,59 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,95 %

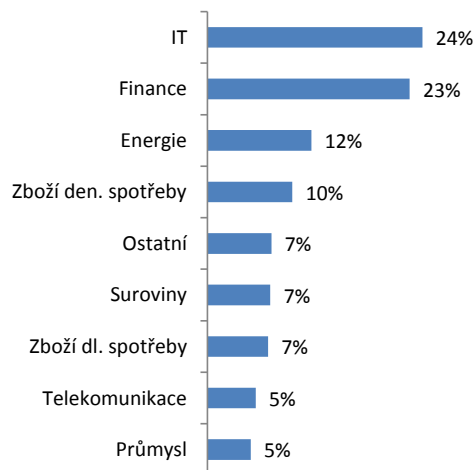
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← 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 (k 30. 9. 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.