

# RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

ISIN: CZ0008474442



## Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu je investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe, Evropě a rozvinutých zemích Pacifiku
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s rizikem tržním, měnovým a rozvíjejících se trhů

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	2017	2016	2015	2014	od vzniku
1,66 %	-4,75 %	-3,54 %	4,14%	5,66%	-2,66%	-4,63%	0,11 % p.a. / 0,50 %

## Komentář portfolio manažera

Ve Fondu globálních trhů jsme v listopadu mírně snížili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 - 100 % majetku. Ke konci listopadu činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu 98 % a zároveň byl fond z téměř 99 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce z pohledu regionální alokace majetku více než 64 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Hong Kongem s váhou 4,6 % a Velkou Británií s alokací 4,3 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 30. 11. 2018)

Microsoft Corp	3,56 %
Alphabet Inc	3,11 %
Comcast Corp	2,10 %
UnitedHealth Group Inc	2,07 %
Johnson & Johnson	1,92 %
Broadcom Inc	1,82 %
Merck & Co Inc	1,82 %
Bank of America Corp	1,74 %
Medtronic Inc	1,72 %
Apple Inc	1,68 %

## 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).

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 11. 18
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 130,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,50 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,44 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	98,16 %

## 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. 11. 2018)

Finance	19%
IT	16%
Zdravotnictví	16%
Zboží dl. Spotřeby	9%
Zboží den. Spotřeby	8%
Průmysl	7%
Telekomunikace	7%
Energie	7%
Ostatní	7%
Těžba komodit	4%