

# RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

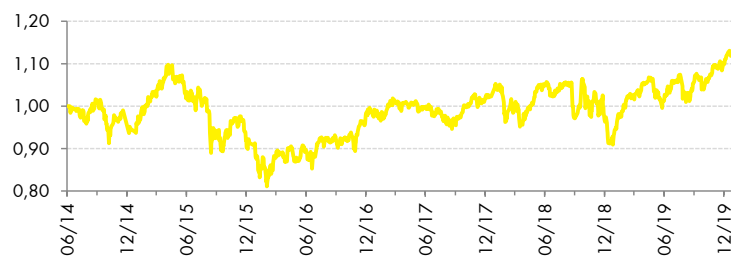
ISIN: CZ0008474442



## Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu je investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Global-Equities
- 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	YTD	od vzniku
1,33%	5,32%	7,77%	21,84%	2,03 % p.a. / 11,80 %

2019	2018	2017	2016	2015	2014
21,84%	-10,22%	4,15%	5,66%	-2,61%	-4,63%

## Komentář portfolio manažera

Investoři do rizika mohli být minulý měsíc opět spokojeni, když akciové trhy po lehkém zaváhání v prvním prosincovém týdnu opět nastoupili na rostoucí trajektorii cen akcií. Globální akciový index MSCI World byl schopen v prosinci připsat zhodnocení přesahující tři procenta. Rok 2019 byl z pohledu akciových burz opravdu úspěšný, na mnoha trzích jsme viděli dvouciferné zhodnocení akciových indexů a výjimkou nebyl ani růst o více než dvacet procent. Naopak nemilé překvapení připravil úplný konec roku pro investory do českých státních dluhopisů, když v posledních dvou obchodních dnech loňského roku poklesly ceny na celé dluhopisové křivce. Zatímco krátké dluhopisy oslabily jen o několik málo desetín procenta, dluhopisový index s průměrnou dobou do splatnosti 3,9 roku poklesl téměř o jedno procento.

Jan Chytrý, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Equities

Apple Inc	1,71%
Alibaba Group Holding Ltd	1,56%
Stericycle Inc	1,50%
ASML Holding NV	1,49%
Sony Corp	1,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,48%
Samsung Electronics Co Ltd	1,45%
Ecolab Inc	1,42%
ICICI Bank Ltd	1,41%
NIKE Inc	1,41%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 12. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	929,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

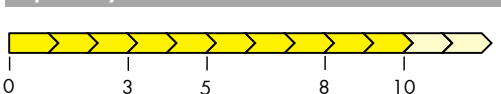
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,15%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,20%
Max. pokles podřízeného fondu	26,11%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,00%

## 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 řídicího fondu podle sektorů

IT	23%
Zboží dl. spotřeby	15%
Finance	15%
Zdravotnictví	12%
Průmysl	9%
Telekomunikace	8%
Energie	6%
Zboží den. spotřeby	6%
Těžba komodit	4%
Ostatní	3%

## Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulá výkonost fondu nezaručuje stejnou výkonost 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).