

RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

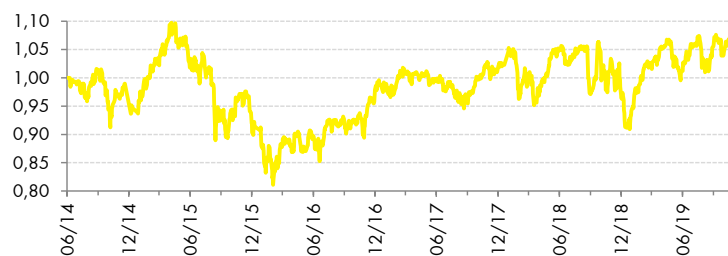
ISIN: CZ0008474442



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
1,05%	0,51%	0,49%	16,90%	1,31 % p.a. / 7,27 %

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

Komentář portfolio manažera

Z pohledu spekulanta, který vyhledává na trzích vysoké výnosy při vysokém riziku, se uplynulý měsíc jeví jako velmi nudný, kdy na většině sledovaných trhů docházelo k menším, převážně pozitivním, cenovým pohybům při typicky nízké volatilitě. Asi nejvíce překvapivý moment se odehrál na akciových trzích, když například americké akcie již pořetí testovaly výraznější překonání hranice 3000 bodů na nejznámějším indexu S&P 500 a oproti pokusům z července a září v říjnu tuto laťku bez problémů překonaly a pokračovaly v dalším růstu. Zde se projevil aktuálně pozitivní názor většiny investorů na ekonomický růst jednotlivých ekonomik a také na případné geopolitické problémy (hranice Turecka a Sýrie, obchodní války Trump vs. zbytek světa, Brexit apod.).

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Equities

ICICI Bank Ltd	1,50%
Nidec Corp	1,42%
JPMorgan Chase & Co	1,42%
Santos Ltd	1,41%
ASML Holding NV	1,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,40%
Toyota Motor Corp	1,39%
Apple Inc	1,39%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,39%
HCL Technologies Ltd	1,38%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 10. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	893,8 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

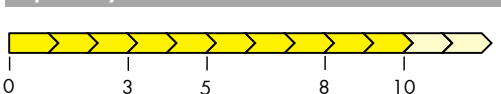
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,28%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,29%
Max. pokles podřízeného fondu	26,11%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,76%

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	22%
Finance	16%
Zboží dl. spotřeby	12%
Zdravotnictví	11%
Telekomunikace	11%
Průmysl	8%
Energie	7%
Zboží den. spotřeby	6%
Ostatní	5%
Těžba komodit	2%

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.