

RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

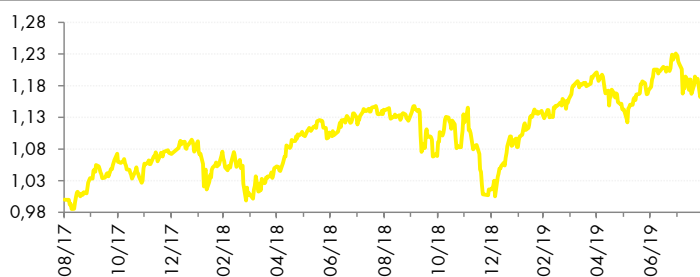
ISIN: CZ0008475175



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 -2,82%
3 měsíce 4,39%
6 měsíců 5,33%
YTD 17,35%

od vzniku
9,21 % p.a. / 19,26 %

2018 -5,22 %
2017 7,23 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci srpna činila zainvestovanost do řídicího fondu téměř 95 % a fond byl z cca 84 % 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

American Tower Corp	1,77%
Procter & Gamble Co/The	1,77%
Newmont Mining Corp	1,67%
Mastercard Inc	1,59%
Merck & Co Inc	1,57%
MasTec Inc.	1,55%
Microsoft Corp	1,52%
Amgen Inc.	1,49%
Visa Inc.	1,49%
Baxter International Inc.	1,47%

Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 31. 8. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	159,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

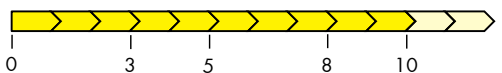
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,39%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,04%
Max. pokles podřízeného fondu	12,44%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,89%

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%
Zdravotnictví	15%
Finance	14%
Telekomunikace	10%
Průmysl	10%
Zboží den. spotřeby	8%
Zboží dl. spotřeby	8%
Energie	6%
Ostatní	5%
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.