

# RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

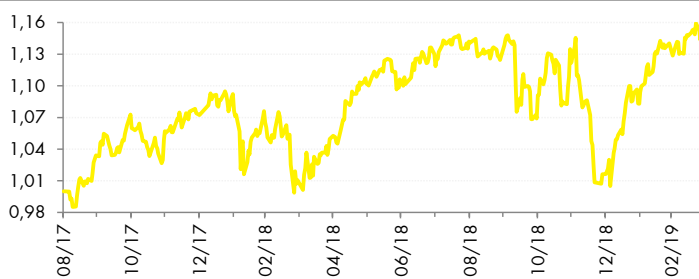
ISIN: CZ0008475175



## 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	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
1,86 %	13,49 %	2,56 %	13,48 %	9,49 % p.a. / 15,33 %

2018	2017
-5,22 %	7,23 %

## Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci března činila zainvestovanost Fondu amerických akcií do řídicího fondu téměř 97 % a fond byl z téměř 86,9 % 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 farmaceutické a finanční 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 (k 31. 3. 2019)

Eli Lilly & Co	1,67%
Cree Inc	1,67%
Procter & Gamble Co/The	1,64%
Merck & Co Inc	1,63%
American Tower Corp	1,63%
Stericycle Inc	1,51%
Abbott Laboratories	1,48%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,46%
Philip Morris International Inc	1,45%
Mastercard Inc	1,44%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 31. 3. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	160,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,55 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,15 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,44 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,24 %

## 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 31. 3. 2019)

IT	20%
Zdravotnictví	15%
Finance	13%
Ostatní	11%
Telekomunikace	10%
Průmysl	10%
Zboží den. spotřeby	8%
Zboží dl. spotřeby	7%
Energie	6%

## 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).