

RAIFFEISEN FOND EMERGING MARKETS AKCIÍ

ISIN: CZ0008475274



Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Asii, Latinské Americe, Africe, východní Evropě a na Středním východě
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s rizikem tržním, měnovým a rozvíjejících se trhů

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



Komentář portfolio manažera

Do Fondu emerging markets akcií jsme v dubnu opět dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu meziměsíčně stagnovala na 96 %. V obdobném rozsahu je fond zajištěn vůči negativnímu dopadu posílení české koruny. V řídicím fondu jsou nejvíce zastoupeny čínské akcie, sektorově hrají prim finance a informační technologie.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (k 30. 4. 2018)

| | |
|---|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,95 % |
| China Mobile Ltd | 3,24 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2,81 % |
| China Construction Bank Corp | 2,10 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 2,05 % |
| ICBC | 1,78 % |
| Naspers Ltd | 1,68 % |
| Bank of China Ltd | 1,68 % |
| SK Hynix Inc | 1,50 % |

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.

Základní údaje o fondu

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období | 11. 9. 17 - 30. 4. 18 |
| Typ fondu | dynamický smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 169,8 mil. Kč |
| Úplata investiční společnosti | 1,2 % |
| Vstupní poplatek | 2,0 % |
| Výstupní poplatek | 0,0 % |

Ukazatele

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 13,63 % |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu | 9,21 % |
| Max. pokles podřízeného fondu | 8,61 % |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 96,46 % |

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. 4. 2018)

