

# 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

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu emerging markets akcií udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku, přičemž ke konci měsíce činila zainvestovanost fondu 93,8 % a fond byl z 94 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu jsou nejvíce zastoupeny čínské akcie (následované tituly z Taiwanu a Jižní Koreje), sektorově dominují finance, následované informačními technologiemi a s odstupem energetickým odvětvím.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (k 30. 11. 2018)

Tencent Holdings Ltd	4,76 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,61 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,68 %
ICBC	2,05 %
China Construction Bank Corp	2,02 %
Alibaba Group Holding Ltd	1,89 %
Lukoil OAO	1,85 %
CNOOC Ltd	1,74 %
Bank of China Ltd	1,60 %
Baidu Inc/China	1,59 %

## Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 30. 11. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	174,7 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,61 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,19 %
Max. pokles podřízeného fondu	16,78 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	93,77 %

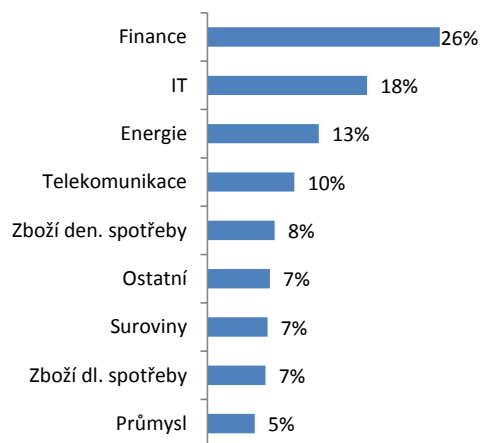
## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← 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. 11. 2018)



## Upozornění

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