

# RAIFFEISEN FOND EMERGING MARKETS AKCIÍ

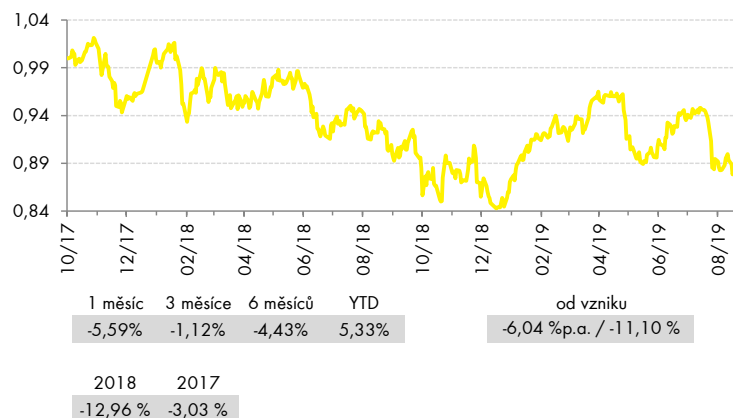
ISIN: CZ0008475274



## 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

Ve Fondu emerging markets akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci srpna činila zainvestovanost do řídicího fondu téměř 94 % a fond byl z více než 95 % zajištěn proti pohybu kurzového 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 Indie), sektorově dominují finanční tituly, následované informačními technologiemi a sektorem telekomunikačních služeb.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Tencent Holdings Ltd	5,06%
Alibaba Group Holding Ltd	5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,43%
Samsung Electronics Co Ltd	3,66%
Naspers Ltd	2,09%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,67%
HCL Technologies Ltd	1,65%
ICICI Bank Ltd	1,63%
China Construction Bank Corp	1,60%
China Mobile Ltd	1,44%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 8. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	182,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,84%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,67%
Max. pokles podřízeného fondu	17,48%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	93,91%

## 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

Finance	26%
IT	15%
Zboží dl. spotřeby	12%
Telekomunikace	11%
Ostatní	9%
Energie	8%
Suroviny	8%
Průmysl	6%
Zboží den. spotřeby	4%

## 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).