

RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

ISIN: CZ0008474442



Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu je investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe, Evropě a rozvinutých zemích Pacifiku
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s rizikem tržním, měnovým a rozvíjejících se trhů

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	2017	2016	2015	2014	od vzniku
1,24 %	1,26 %	4,20 %	4,14%	5,66%	-2,66%	-4,63%	1,28 % p.a. / 5,51 %

Komentář portfolio manažera

Ke konci srpna činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu více než 94 % a zároveň byl fond z téměř 94 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce z pohledu regionální alokace majetku více než 60 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Japonskem s váhou cca 6 % a Hong Kongem s alokací 4,3 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 31. 8. 2018)

Microsoft Corp	3,33 %
Alphabet Inc	2,95 %
Apple Inc	1,93 %
UnitedHealth Group Inc	1,81 %
Bank of America Corp	1,78 %
Amazon.com Inc	1,69 %
Citigroup Inc	1,67 %
Asahi Breweries Ltd	1,66 %
Johnson & Johnson	1,64 %
Alia Group Ltd	1,57 %

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	10. 6. 14 - 31. 8. 18
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 192,3 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,38 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,36 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,24 %

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. 8. 2018)

