

RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

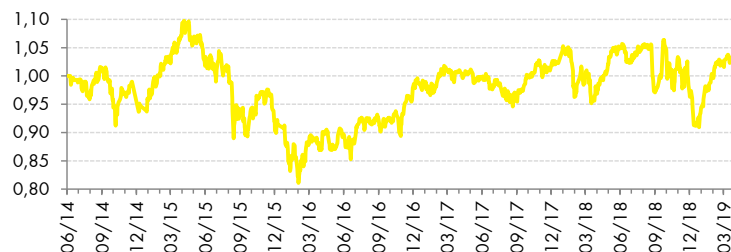
ISIN: CZ0008474442



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	YTD	od vzniku
0,72 %	12,46 %	-1,86 %	12,46 %	0,66 % p.a. / 3,19 %

2018	2017	2016	2015	2014
-10,22 %	4,14 %	5,66 %	-2,66 %	-4,63 %

Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu globálních trhů udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku. Ke konci března činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu 97,3 % a zároveň byl fond z téměř 86 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce března z pohledu regionální alokace majetku více než 58 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Japonskem s váhou 9,8 % a Německem s alokací 6,15 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 31. 3. 2019)

Broadcom Inc	1,37%
Stericycle Inc	1,36%
HCL Technologies Ltd	1,33%
Nidec Corp	1,32%
ICICI Bank Ltd	1,32%
LUKOIL PJSC	1,31%
Amazon.com Inc	1,30%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,30%
K+S AG	1,30%
Apple Inc	1,29%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 3. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 053,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

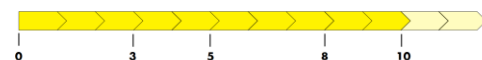
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,51 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,45 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,33 %

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← 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%
Finance	14%
Zboží dl. spotřeby	13%
Zdravotnictví	11%
Telekomunikace	11%
Energie	9%
Průmysl	8%
Zboží den. spotřeby	6%
Ostatní	5%
Těžba komodit	3%

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.