

RAIFFEISEN FOND EVROPSKÝCH AKCIÍ

ISIN: CZ0008475266



Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Evropě
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



Komentář portfolio manažera

I v průběhu měsíce října převládala na akciových trzích nervozita. K již známým tématům ohledně celních bariér a nejistoty americké politiky z minulých měsíců se dostalo do popředí nové téma v podobě italského rozpočtu na příští rok. Negativní vývoj na akciích nedokázala zvrátit ani začínající výsledková sezona v USA. V řeci čísel to znamenalo pokles globálního akciového indexu za říjen o více než 7 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Europa-Aktien (k 31. 10. 2018)

Novartis AG	3,29 %
Royal Dutch Shell PLC	3,23 %
Nokia OYJ	2,91 %
AP Moeller - Maersk A/S	2,89 %
Banco Santander SA	2,68 %
Raiffeisen Bank International AG	2,62 %
Total SA	2,57 %
Shire PLC	2,46 %
Aggreko PLC	2,43 %
Wienerberger AG	2,40 %

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.

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 10. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	157,4 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	10,92 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	7,37 %
Max. pokles podřízeného fondu	11,92 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,25 %

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. 10. 2018)

Finance	16%
Suroviny	14%
Energie	14%
Zdravotnictví	12%
Průmysl	12%
Zboží dl. spotřeby	10%
IT	6%
Ostatní	6%
Telekomunikace	6%
Zboží den. spotřeby	5%