

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



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	2018	2017	od vzniku
9,54 %	-1,13 %	-9,85 %	-15,46 %	-0,83 %	-6,31 % p.a. / -8,17 %

Komentář portfolio manažera

Aktiové trhy se po mohutných výprodejích v závěru roku hned počátkem ledna „otřepaly“ a ve většině případů do konce měsíce smazaly podstatnou část prosincových ztrát. Kromě nízké „startovací“ úrovně jim k tomuto výsledku dopomohla relativně úspěšně zahájená výsledková sezóna v USA a opakované signály pokroku ve vyjednáváních administrativy D. Trumpa s Čínou ohledně mezinárodně-obchodních bariér. Meziměsíčně výše skončily v lednu také ceny českých dluhopisů, tažené postupně vyprchávajícími sázkami na únorové zvýšení sazeb ČNB a „holubičí“ rétorikou centrálních bank na obou stranách Atlantiku.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Europa-Aktien (k 31. 01. 2019)

Nokia OYJ	4,17 %
AP Moller - Maersk A/S	3,17 %
Total SA	3,11 %
Raiffeisen Bank International AG	2,96 %
HUGO BOSS AG	2,96 %
Banco Santander SA	2,84 %
Royal Dutch Shell PLC	2,78 %
Novartis AG	2,61 %
Nestle SA	2,60 %
Wienerberger AG	2,56 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 01. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	148,9 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	19,39 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,76 %

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. 01. 2019)

Finance	16%
Energie	13%
Suroviny	13%
Průmysl	12%
Zboží dl. spotřeby	11%
Zdravotnictví	10%
Ostatní	9%
Telekomunikace	6%
IT	6%
Zboží den. spotřeby	5%

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.