

# 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 dubna činila zainvestovanost Fondu emerging markets akcií do řídicího fondu téměř 95 % a fond byl z 86,9 % 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 Jižní Koreje), sektorově dominují finanční tituly, následované informačními technologiemi a sektorem spotřebního zboží.

Martin Zezula, portfolio manažer

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

Tencent Holdings Ltd	5,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,57%
Alibaba Group Holding Ltd	4,21%
Samsung Electronics Co Ltd	3,44%
Naspers Ltd	2,06%
LUKOIL PJSC	1,99%
China Construction Bank Corp	1,82%
HCL Technologies Ltd	1,45%
ICICI Bank Ltd	1,41%
China Mobile Ltd	1,39%

<sup>1</sup> od 15. 4. 2019

## Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 30. 4. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	188,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti <sup>1</sup>	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,99%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,77%
Max. pokles podřízeného fondu	17,48%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,85%

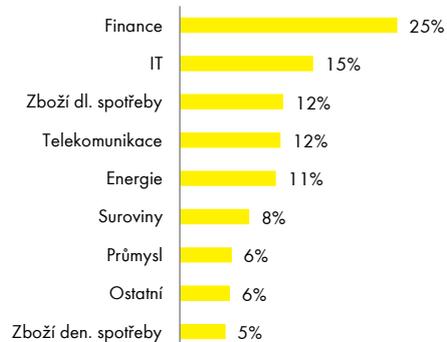
## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← 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



## 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).