

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

Z pohledu spekulanta, který vyhledává na trzích vysoké výnosy při vysokém riziku, se uplynulý měsíc jeví jako velmi nudný, kdy na většině sledovaných trhů docházelo k menším, převážně pozitivním, cenovým pohybům při typicky nízké volatilitě. Asi nejvíce překvapivý moment se odehrál na akciových trzích, když například americké akcie již pořetí testovaly výraznější překonání hranice 3000 bodů na nejznámějším indexu S&P 500 a oproti pokusům z července a září v říjnu tuto laťku bez problémů překonaly a pokračovaly v dalším růstu. Zde se projevil aktuálně pozitivní názor většiny investorů na ekonomický růst jednotlivých ekonomik a také na případné geopolitické problémy (hranice Turecka a Sýrie, obchodní války Trump vs. zbytek světa, Brexit apod.).

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Samsung Electronics Co Ltd	5,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,78%
Alibaba Group Holding Ltd	4,63%
Tencent Holdings Ltd	4,43%
ICICI Bank Ltd	1,73%
China Construction Bank Corp	1,56%
HCL Technologies Ltd	1,55%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,51%
Sberbank of Russia PJSC	1,25%
Larsen & Toubro Ltd	1,24%

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 10. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	197,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

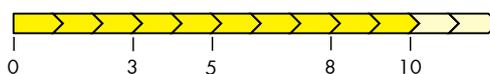
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,58%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,50%
Max. pokles podřízeného fondu	17,48%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,40%

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

Finance	25%
IT	17%
Zboží dl. spotřeby	11%
Telekomunikace	11%
Ostatní	11%
Energie	8%
Suroviny	7%
Průmysl	6%
Zboží den. spotřeby	4%

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.