

# 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



	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
	-0,21 %	9,98 %	1,86 %	9,98 %	-4,95 %p.a. / -7,18 %

	2018	2017
	-12,96 %	-3,03 %

## Komentář portfolio manažera

Ve Fondu emerging markets akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci března činila zainvestovanost Fondu emerging markets akcií do řídicího fondu téměř 96 % a fond byl z 90,5 % 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 (k 31. 3. 2019)

Tencent Holdings Ltd	5,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,71%
Alibaba Group Holding Ltd	4,16%
Samsung Electronics Co Ltd	3,76%
LUKOIL PJSC	2,31%
China Construction Bank Corp	2,11%
Naspers Ltd	1,92%
China Mobile Ltd	1,64%
Reliance Industries Ltd	1,53%
ICICI Bank Ltd	1,53%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 3. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	181,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,22 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,93 %
Max. pokles podřízeného fondu	17,48 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,93 %

## 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. 3. 2019)

Finance	25%
IT	15%
Zboží dl. spotřeby	12%
Telekomunikace	12%
Energie	11%
Suroviny	8%
Průmysl	6%
Ostatní	6%
Zboží den. spotřeby	5%

## 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).