

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 září činila zainvestovanost do řídicího fondu více než 95 % a fond byl z téměř 92 % 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 Jižní Koreje a Taiwanu), 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	4,85%
Samsung Electronics Co Ltd	4,71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,56%
Alibaba Group Holding Ltd	4,55%
ICICI Bank Ltd	1,74%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,59%
China Construction Bank Corp	1,55%
HCL Technologies Ltd	1,48%
Naspers Ltd	1,36%
Larsen & Toubro Ltd	1,30%

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 30. 9. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	191,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,76%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,62%
Max. pokles podřízeného fondu	17,48%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,50%

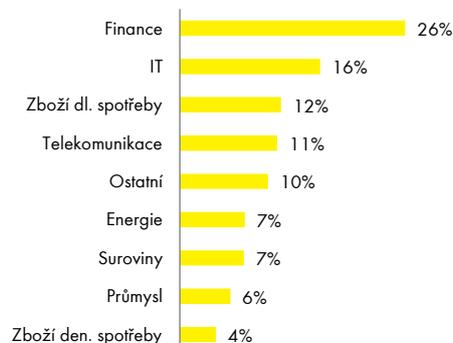
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← 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.