

# RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

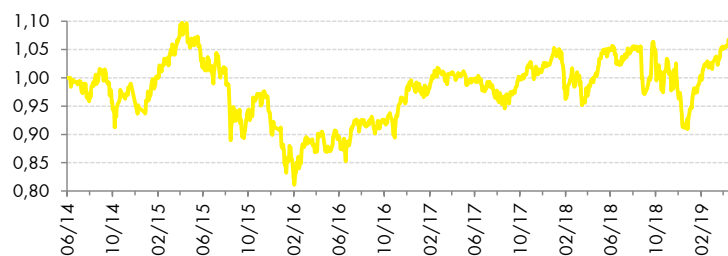
ISIN: CZ0008474442



## Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu je investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe, Evropě a rozvinutých zemích Pacifiku
- 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
3,44%	8,34%	7,97%	16,33%	1,34 % p.a. / 6,74 %

2018	2017	2016	2015	2014
-10,22%	4,14%	5,66%	-2,66%	-4,63%

## Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu globálních trhů udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku. Ke konci dubna činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu 96 % a zároveň byl fond z 81,7 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce dubna z pohledu regionální alokace majetku více než 58 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Japonskem s váhou přes 9 % a Německem s alokací více než 6 %. Žádná z držných akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Jan Chytrý, portfolio manažer

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

Fast Retailing Co Ltd	1,54%
Ford Motor Co	1,42%
Nidec Corp	1,40%
Stericycle Inc	1,39%
K+S AG	1,37%
Amazon.com Inc	1,36%
Broadcom Inc	1,36%
Microsoft Corp	1,34%
Apple Inc	1,34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,33%

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

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 4. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 069,7 mil. Kč
Úplata investiční společnosti <sup>1</sup>	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

## Ukazatele

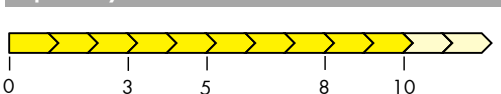
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,42%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,39%
Max. pokles podřízeného fondu	26,11%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,97%

## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← 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

IT	20%
Finance	15%
Zboží dl. spotřeby	14%
Zdravotnictví	11%
Telekomunikace	11%
Energie	9%
Průmysl	8%
Zboží den. spotřeby	6%
Ostatní	5%
Těžba komodit	3%

## 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](http://www.rfis.cz).