

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

Do Fondu emerging markets akcií jsme v květnu opět dokupovali podílové jednotky řídicího fondu s cílem udržet jejich poměr v intervalu 85 % - 100 % majetku, zainvestovanost fondu se po celý měsíc pohybovala nad 96 %. Fond zůstává z více než 90 % zajištěn vůči negativnímu dopadu posílení české koruny. V řídicím fondu jsou nejvíce zastoupeny čínské akcie (následované tituly z Jižní Koreje a Taiwanu), sektorově hrají nadále prim finance a informační technologie.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (k 31. 5. 2018)

Samsung Electronics Co Ltd	5,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,08 %
Tencent Holdings Ltd	3,49 %
China Mobile Ltd	3,27 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,62 %
ICBC	2,16 %
China Construction Bank Corp	2,16 %
CNOOC Ltd	1,84 %
Naspers Ltd	1,77 %
Bank of China Ltd	1,72 %

¹ platné od 1.6.2018

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.

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 5. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	172,8 mil. Kč
Úplata investiční společnosti ¹	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,30 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,98 %
Max. pokles podřízeného fondu	8,61 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,51 %

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. 5. 2018)

