

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



Komentář portfolio manažera

Ve Fondu globálních trhů jsme v prosinci mírně snížili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci prosince činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu více než 94 % a zároveň byl fond plně zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce z pohledu regionální alokace majetku více než 64 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Hong Kongem s váhou 5 % a Velkou Británií s alokací 4,9 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 31. 12. 2018)

| | |
|------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 3,66 % |
| Alphabet Inc | 3,37 % |
| Comcast Corp | 2,07 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2,02 % |
| Merck & Co Inc | 1,99 % |
| Johnson & Johnson | 1,88 % |
| Medtronic Inc | 1,81 % |
| AIA Group Ltd | 1,80 % |
| Bank of America Corp | 1,71 % |
| Apple Inc | 1,64 % |

Základní údaje o fondu

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Referenční období | 10. 6. 14 - 31. 12. 18 |
| Typ fondu | flexibilní smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 1 030,3 mil. Kč |
| Úplata investiční společnosti | 1,5 % |
| Vstupní poplatek | 2,0 % |
| Výstupní poplatek | 0,0 % |

Ukazatele

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 12,61 % |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu | 8,51 % |
| Max. pokles podřízeného fondu | 26,11 % |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 94,30 % |

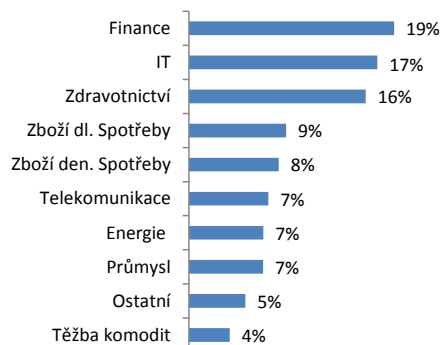
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|
| ← 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. 12. 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.