

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

Ke konci měsíce čínila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu více než 95 % a fond byl z více než 99 % zajištěn vůči negativnímu dopadu posílení české koruny. V řídicím fondu Fondu globálních trhů bylo v březnu z pohledu regionální alokace majetku 58 % zainvestováno do amerického trhu, následuje se zhruba 7 % Anglie, s 6 % Japonsko a Čína.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 31. 3. 2018)

| | |
|------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 2,81 % |
| Alphabet Inc | 2,51 % |
| Bank of America Corp | 1,80 % |
| Broadcom Ltd | 1,78 % |
| Asahi Breweries Ltd | 1,74 % |
| Citigroup Inc | 1,70 % |
| Facebook Inc | 1,70 % |
| Johnson & Johnson | 1,64 % |
| AIA Group Ltd | 1,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1,57 % |

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.

Základní údaje o fondu

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období | 10. 6. 14 - 31. 3. 18 |
| Typ fondu | flexibilní smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 1 051,8 mil. Kč |
| Úplata investiční společnosti | 1,2 % |
| Vstupní poplatek | 2,0 % |
| Výstupní poplatek | 0,0 % |

Ukazatele

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 12,78 % |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu | 8,63 % |
| Max. pokles podřízeného fondu | 26,11 % |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 95,20 % |

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. 2018)

