

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



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 února činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu 96,6 % a zároveň byl fond z téměř 89 % zajištěn proti pohybu měnového 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 62 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Velkou Británií s váhou 6 % a Hong Kongem s alokací 4,9 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 28. 2. 2019)

Microsoft Corp	3,51 %
Alphabet Inc	3,28 %
Comcast Corp	2,14 %
Johnson & Johnson	1,88 %
Alia Group Ltd	1,87 %
Merck & Co Inc	1,83 %
Bank of America Corp	1,78 %
UnitedHealth Group Inc	1,77 %
Citigroup Inc	1,73 %
Thermo Fisher Scientific Inc	1,58 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 28. 2. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 131,3 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

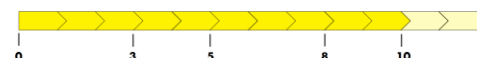
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,58 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,49 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,62 %

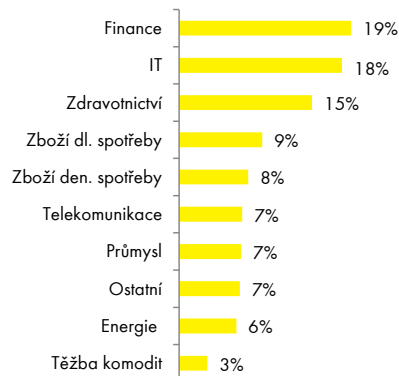
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← 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 (k 28. 2. 2019)



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.