

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	2018	2017	2016	2015	2014	od vzniku
7,37 %	-0,33 %	-5,46 %	-10,22%	4,14%	5,66%	-2,66%	-4,63%	-0,32 % p.a. / -1,47 %

Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu globálních trhů udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku. Ke konci ledna činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu více než 96 % a zároveň byl fond z více než 90 % 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 63 % zainvestováno v americkém akciovém trhu, následováno Velkou Británií s váhou 5 % a Hong Kongem s alokací 4,9 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 31. 1. 2019)

Microsoft Corp	3,49 %
Alphabet Inc	3,19 %
UnitedHealth Group Inc	2,02 %
Comcast Corp	1,93 %
Johnson & Johnson	1,91 %
Bank of America Corp	1,84 %
AIA Group Ltd	1,76 %
Merck & Co Inc	1,75 %
Citigroup Inc	1,66 %
Medtronic Inc	1,60 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 1. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 094,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,65 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,54 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,39 %

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 31. 1. 2019)

Finance	19%
IT	18%
Zdravotnictví	15%
Zboží dl. spotřeby	9%
Zboží den. spotřeby	8%
Telekomunikace	7%
Průmysl	7%
Ostatní	7%
Energie	7%
Těžba komodit	4%

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.