

RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

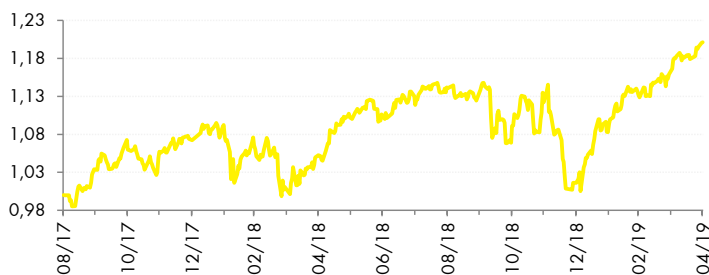
ISIN: CZ0008475175



Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-US-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců YTD
3,64% 9,81% 10,09% 18,19%

od vzniku
11,65 % p.a. / 20,12 %

2018 2017
-5,22 % 7,23 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci dubna činila zainvestovanost Fondu amerických akcií do řídicího fondu téměř 97 % a fond byl z téměř 82,9 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu dominují akcie ze sektoru informačních technologií, s odstupem poté finanční a farmaceutické tituly. Řídicí fond je sektorově dobře diverzifikován, žádná z držených akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-US-Aktien

Cree Inc	1,83%
Procter & Gamble Co/The	1,57%
Stericycle Inc	1,55%
American Tower Corp	1,52%
Walt Disney Co/The	1,50%
Microsoft Corp	1,47%
Eli Lilly & Co	1,46%
Comcast Corp	1,46%
Apple Inc	1,45%
Mastercard Inc	1,44%

¹ od 15. 4. 2019

Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 30. 4. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	164,6 mil. Kč
Úplata investiční společnosti ¹	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

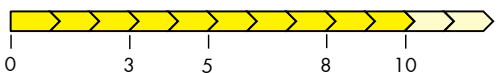
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,29%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,97%
Max. pokles podřízeného fondu	12,44%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,59%

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

IT	20%
Finance	15%
Zdravotnictví	14%
Telekomunikace	11%
Ostatní	10%
Průmysl	10%
Zboží den. spotřeby	8%
Zboží dl. spotřeby	8%
Energie	6%

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.