

RAIFFEISEN FOND EMERGING MARKETS AKCIÍ

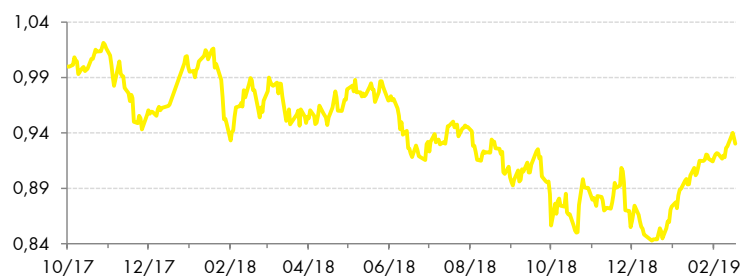
ISIN: CZ0008475274



Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Asii, Latinské Americe, Africe, východní Evropě a na Středním východě
- 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	YTD	od vzniku
2,34 %	4,46 %	0,43 %	10,21 %	-5,10 %p.a. / -6,98 %

2018	2017
-12,96 %	-3,03 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu emerging markets akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci února činila zainvestovanost Fondu emerging markets akcií téměř 96 % a fond byl z téměř 91 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu jsou nejvíce zastoupeny čínské akcie (následované tituly z Taiwanu a Jižní Koreje), sektorově dominují informační technologie, následované financemi a telekomunikacemi.

Martin Zezula, portfolio manažer

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

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,46 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,73 %
China Mobile Ltd	2,90 %
China Construction Bank Corp	2,67 %
Tencent Holdings Ltd	2,15 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2,09 %
LUKOIL PJSC	2,03 %
Naspers Ltd	1,76 %
Alibaba Group Holding Ltd	1,73 %
Bank of China Ltd	1,59 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 28. 2. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	181,5 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

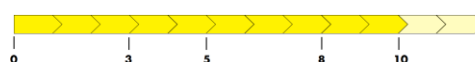
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,40 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,05 %
Max. pokles podřízeného fondu	17,48 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,85 %

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 28. 2. 2019)

Finance	28%
IT	15%
Telekomunikace	12%
Energie	10%
Ostatní	10%
Suroviny	9%
Zboží den. spotřeby	6%
Zboží dl. spotřeby	5%
Průmysl	5%

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.