

# 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 září činila zainvestovanost Fondu globálních trhů do řídicího fondu 96 % a zároveň byl fond z téměř 95 % 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 Japonskem s váhou cca 5 % a Hong Kongem s alokací 4,3 %.

Jan Chytrý, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Aktien (k 30. 9. 2018)

Microsoft Corp	3,37 %
Alphabet Inc	2,82 %
Apple Inc	1,92 %
UnitedHealth Group Inc	1,77 %
Broadcom Inc	1,75 %
Bank of America Corp	1,71 %
Citigroup Inc	1,70 %
Amazon.com Inc	1,69 %
CNOOC Ltd	1,66 %
Johnson & Johnson	1,66 %

## 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](http://www.rfis.cz).

## Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 9. 18
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 193,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,30 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,30 %
Max. pokles podřízeného fondu	26,11 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,04 %

## 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 30. 9. 2018)

