

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	2017	od vzniku
- 1,44 %	1,65 %	11,26 %	7,23 %	11,45 %

Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu amerických akcií udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku, přičemž ke konci měsíce činila zainvestovanost fondu více než 92 % a fond byl z 95 % zajištěn proti pohybu měnový páru EUR/CZK, 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 (k 30. 9. 2018)

Apple Inc	1,57 %
TripAdvisor Inc	1,55 %
NVIDIA Corp	1,48 %
Abbott Laboratories	1,47 %
Pfizer Inc	1,46 %
Amgen Inc	1,46 %
Mastercard Inc	1,46 %
Merck & Co Inc	1,45 %
Amazon.com Inc	1,44 %
Eli Lilly & Co	1,43 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 30. 9. 2018
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	155 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	11,95 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,07 %
Max. pokles podřízeného fondu	8,79 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	92,28 %

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

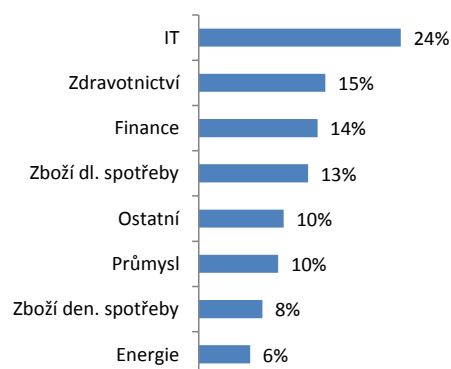
← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →
← Nižší riziko Vyšší riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle sektorů (k 30. 9. 2018)



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.