

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 aktivit 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	2018	2017	od vzniku
-5,22 %	-7,38 %	-8,08 %	-12,96 %	-3,03 %	-12,96 % p.a. / -15,60 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu emerging markets akcií jsme v prosinci mírně snížili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci prosince činila zainvestovanost Fondu emerging markets akcií 94,9 % a fond byl z více než 99 % zajištěn proti pohybu měnového 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 finance, následované telekomunikacemi a informačními technologiemi.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (k 31. 12. 2018)

Tencent Holdings Ltd	5,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,85 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,49 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2,17 %
China Construction Bank Corp	2,06 %
Lukoil OAO	1,96 %
Naspers Ltd	1,84 %
Alibaba Group Holding Ltd	1,79 %
CNOOC Ltd	1,71 %
Bank of China Ltd	1,66 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 12. 18
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	165,2 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,80 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,32 %
Max. pokles podřízeného fondu	17,48 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	94,88 %

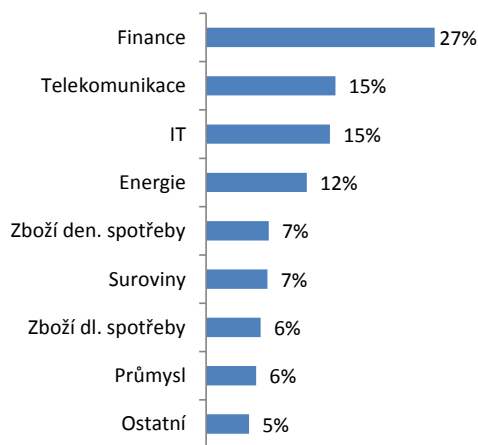
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← 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 31. 12. 2018)



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.