

# RAIFFEISEN FOND EVROPSKÝCH AKCIÍ

ISIN: CZ0008475266



## Charakteristika fondu

- Min. 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Evropě
- Výkonnost měřena v české koruně
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



## Komentář portfolio manažera

Do Fondu evropských akcií jsme v srpnu opět dokupovali podílové jednotky řídicího fondu, ke konci měsíce činila zainvestovanost fondu více než 96 % a fond byl z více než 95 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo v srpnu z pohledu regionální alokace majetku 19 % zainvestováno na německém trhu, následuje se zhruba 11 % Velká Británie a s 9 % Francie.

Jan Chytrý, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Europa-Aktien (k 31. 8. 2018)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Royal Dutch Shell PLC   | 3,56 % |
| Shire PLC               | 3,22 % |
| AP Moeller - Maersk A/S | 3,10 % |
| Novartis AG             | 2,82 % |
| Wienerberger AG         | 2,68 % |
| Aggreko PLC             | 2,46 % |
| Banco Santander SA      | 2,46 % |
| HUGO BOSS AG            | 2,40 % |
| Total SA                | 2,27 % |
| Eni SpA                 | 2,24 % |

## Základní údaje o fondu

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období             | 11. 9. 17 - 31. 8. 18 |
| Typ fondu                     | dynamický smíšený     |
| Největší zastoupení aktiv     | akcie                 |
| Měna fondu                    | CZK                   |
| Objem fondu (NAV)             | 170,7 mil. Kč         |
| Úplata investiční společnosti | 1,5 %                 |
| Vstupní poplatek              | 2,0 %                 |
| Výstupní poplatek             | 0,0 %                 |

## Ukazatele

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 10,54 % |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu      | 7,12 %  |
| Max. pokles podřízeného fondu        | 8,51 %  |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu     | 96,62 % |

## 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. 8. 2018)

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Finance             | 16% |
| Suroviny            | 15% |
| Průmysl             | 13% |
| Energie             | 13% |
| Zdravotnictví       | 12% |
| Zboží dl. spotřeby  | 12% |
| Ostatní             | 10% |
| IT                  | 6%  |
| Zboží den. spotřeby | 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](http://www.rfis.cz).