

RAIFFEISEN FOND EMERGING MARKETS AKCIÍ

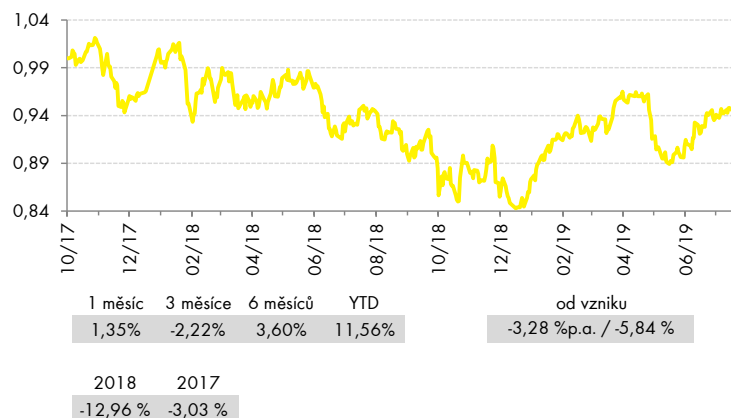
ISIN: CZ0008475274



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



Komentář portfolio manažera

Ve Fondu emerging markets akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci července činila zainvestovanost do řídicího fondu téměř 96 % a fond byl z 89 % 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 Indie), sektorově dominují finanční tituly, následované informačními technologiemi a sektorem telekomunikačních služeb.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Tencent Holdings Ltd	5,44%
Alibaba Group Holding Ltd	4,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,08%
Samsung Electronics Co Ltd	3,59%
Naspers Ltd	2,08%
ICICI Bank Ltd	1,59%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,57%
China Construction Bank Corp	1,52%
HCL Technologies Ltd	1,40%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1,24%

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 7. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	189,0 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,71%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,58%
Max. pokles podřízeného fondu	17,48%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,55%

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

Finance	27%
IT	14%
Ostatní	11%
Telekomunikace	11%
Zboží dl. spotřeby	11%
Energie	8%
Suroviny	7%
Průmysl	6%
Zboží den. spotřeby	5%

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.