

RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

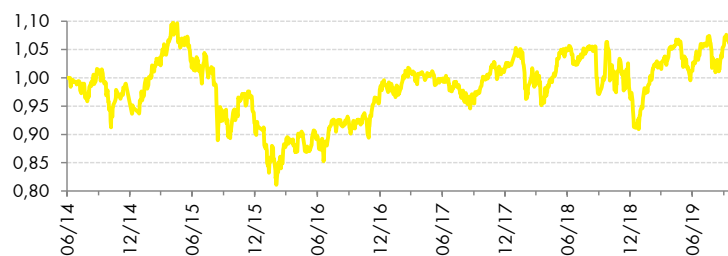
ISIN: CZ0008474442



Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu je investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-Global-Equities
- 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



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
2,96%	2,33%	2,87%	15,68%	1,13 % p.a. / 6,15 %

2018	2017	2016	2015	2014
-10,22%	4,15%	5,66%	-2,61%	-4,63%

Komentář portfolio manažera

Podílové jednotky řídicího fondu ve Fondu globálních trhů udržujeme i nadále v intervalu 85 - 100 % majetku. Ke konci září činila zainvestovanost do řídicího fondu téměř 98 % a zároveň byl fond z více než 80 % zajištěn proti pohybu měnového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu bylo ke konci měsíce května z pohledu regionální alokace majetku více než 57 % zainvestováno na americkém akciovém trhu, následováno Japonskem s váhou přes 10 % a Německem s alokací necelých 5 %. Žádná z držených akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 1,5 % fondu.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Equities

ICICI Bank Ltd	1,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,42%
Toyota Motor Corp	1,42%
Sony Corp	1,41%
Apple Inc	1,40%
AGCO Corp	1,40%
Texas Instruments Inc	1,39%
Santos Ltd	1,39%
JPMorgan Chase & Co	1,39%
Nidec Corp	1,38%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 30. 9. 19
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	894,4 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

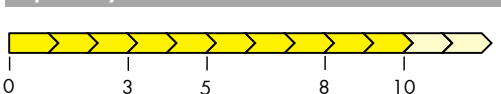
Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,31%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,32%
Max. pokles podřízeného fondu	26,11%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,56%

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5

← 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

IT	22%
Finance	16%
Zboží dl. spotřeby	13%
Zdravotnictví	11%
Telekomunikace	11%
Energie	7%
Průmysl	7%
Zboží den. spotřeby	6%
Ostatní	5%
Těžba komodit	2%

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.