

RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ

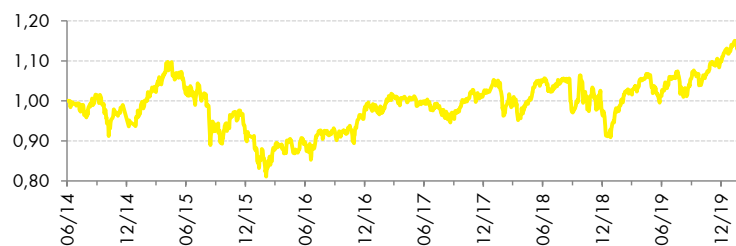
ISIN: CZ0008474442



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
0,94%	5,21%	5,75%	0,94%	2,16 % p.a. / 12,85 %

2019	2018	2017	2016	2015	2014
21,84%	-10,22%	4,15%	5,66%	-2,61%	-4,63%

Komentář portfolio manažera

Úvod roku 2020 se vydařil investorům do dluhopisů, zatímco hráči sázející na pokračující růst cen akcií ke konci ledna ve většině jen počítali své ztráty. Data zveřejněná v průběhu měsíce potvrdila přetrvávající solidní výkonnost americké ekonomiky a zlepšení situace v Německu, úspěšně probíhá výsledková sezóna v USA, dominantní zprávou pro finanční trhy se však stala epidemie koronaviru. Na vyhodnocení jejích dopadů je zatím příliš brzy, pohled do minulosti (např. epidemie SARS, ptáčí chřipky aj.) však naznačuje, že prvotní propady cen akcií bývají v horizontu několika týdnů vyrovnány.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Global-Equities

Apple Inc	1,91%
Sony Corp	1,55%
Alibaba Group Holding Ltd	1,54%
Microsoft Corp	1,53%
Intel Corp	1,52%
Stericycle Inc	1,50%
ASML Holding NV	1,49%
Eli Lilly & Co	1,48%
Ecolab Inc	1,47%
General Electric Co	1,47%

Základní údaje o fondu

Referenční období	10. 6. 14 - 31. 01. 20
Typ fondu	flexibilní smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	924,4 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

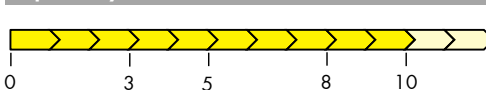
Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,10%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,17%
Max. pokles podřízeného fondu	26,11%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,13%

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	24%
Zboží dl. spotřeby	15%
Finance	14%
Zdravotnictví	12%
Průmysl	9%
Telekomunikace	8%
Zboží den. spotřeby	6%
Energie	5%
Těžba komodit	4%
Ostatní	4%

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.