

RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

ISIN: CZ0008475175



Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-US-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	2018	2017	od vzniku
7,63 %	0,26 %	-2,21 %	-5,22 %	7,23 %	6,53 % p.a. / 9,39 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií jsme v lednu mírně snížili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci ledna činila zainvestovanost Fondu amerických více než 95 % a fond byl z téměř 94 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu dominují akcie ze sektoru informačních technologií, s odstupem poté farmaceutické a finanční tituly. Řídicí fond je sektorově dobře diverzifikován, žádná z držných akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-US-Aktien (k 31. 1. 2019)

Chegg Inc	1,78 %
TripAdvisor Inc	1,65 %
Eli Lilly & Co	1,60 %
Procter & Gamble Co/The	1,59 %
Cree Inc	1,54 %
Merck & Co Inc	1,52 %
American Tower Corp	1,50 %
Infosys Ltd	1,45 %
Deere & Co	1,45 %
Abbott Laboratories	1,42 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 31. 1. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	151,1 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,97 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,44 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,44 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	95,19 %

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← Zpravidla nižší výnos Zpravidla vyšší výnos →

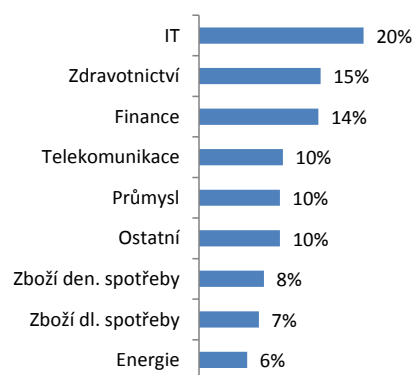
← Nižší riziko Vyšší riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle sektorů (k 31. 1. 2019)



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.