

RAIFFEISEN FOND EVROPSKÝCH AKCIÍ

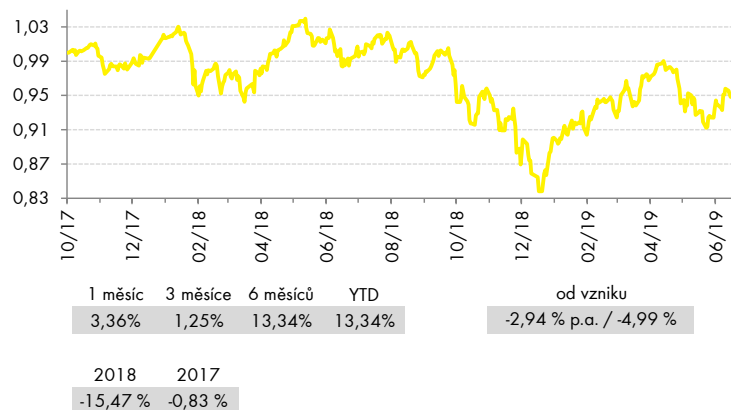
ISIN: CZ0008475266



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

Aktiové trhy se během měsíce června vrátily k silnému růstu. Globální akciový index denominovaný v USD posílil o 7 %. Za silným červnovým růstem akcií hledíme holubičí projev členů FEDu a současně pozitivní zprávy ohledně připravované obchodní dohody mezi USA a Čínou. Výsledek konečné obchodní dohody (jehož termín není znám) může silně ovlivnit akciové trhy oběma směry nejen v krátkodobém horizontu. České státní dluhopisy pokračovaly v růstu již několikátý měsíc po sobě a nechávají tak pomalu zapomenout ztráty za minulý rok.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Europa-Aktien

| | |
|----------------------------------|-------|
| Nokia OYJ | 3,87% |
| AP Moller - Maersk A/S | 3,21% |
| TOTAL SA | 3,18% |
| Royal Dutch Shell PLC | 3,02% |
| Roche Holding AG | 2,89% |
| Banco Santander SA | 2,83% |
| Nestle SA | 2,82% |
| Raiffeisen Bank International AG | 2,71% |
| Wienerberger AG | 2,59% |
| Sampo Oyj | 2,58% |

Základní údaje o fondu

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období | 11. 9. 17 - 30. 6. 19 |
| Typ fondu | dynamický smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 158,1 mil. Kč |
| Úplata investiční společnosti | 1,7% |
| Vstupní poplatek | 2,0% |
| Výstupní poplatek | 0,0% |

Ukazatele

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 12,38% |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu | 8,36% |
| Max. pokles podřízeného fondu | 19,39% |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 92,67% |

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 | 15% |
| Energie | 13% |
| Suroviny | 13% |
| Průmysl | 12% |
| Zboží dl. spotřeby | 10% |
| Zdravotnictví | 10% |
| Ostatní | 8% |
| IT | 7% |
| Telekomunikace | 7% |
| Zboží den. spotřeby | 6% |

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.