

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



| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | YTD | od vzniku |
|---------|----------|----------|---------|------------------------|
| -0,42 % | 11,94 % | -6,40 % | 11,94 % | -4,24 % p.a. / -6,16 % |

| 2018 | 2017 |
|----------|---------|
| -15,46 % | -0,83 % |

Komentář portfolio manažera

Letošní březen byl pro hlavní akciové indexy ve znamení opatrného pokračování růstu započatého v lednu. První letošní čtvrtletí z hlediska výkonnosti nastavilo akciovou laťku pro zbytek roku opravdu vysoko. V případě dostatečného přísunu dobrých zpráv (dohoda na poli obchodních tenzí USA – Čína, konstruktivní výsledek Brexitu, dobré firemní výsledky apod.) se můžeme dočkat pokračování pozitivního vývoje i v dalších měsících. Ceny českých dluhopisů mírným růstem reflektovaly opatrný přístup členů bankovní rady ČNB pro další zvyšování základní úrokové sazby z důvodu zhoršování ekonomických ukazatelů v Eurozóně.

Jan Chytrý, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-Europa-Aktien (k 31. 3. 2019)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Nokia OYJ | 3,47% |
| AP Moller - Maersk A/S | 3,24% |
| TOTAL SA | 3,17% |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,90% |
| Roche Holding AG | 2,87% |
| Banco Santander SA | 2,79% |
| HUGO BOSS AG | 2,74% |
| Nestle SA | 2,71% |
| Sampo Oyj | 2,49% |
| Raiffeisen Bank International AG | 2,49% |

Základní údaje o fondu

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Referenční období | 11. 9. 17 - 31. 3. 19 |
| Typ fondu | dynamický smíšený |
| Největší zastoupení aktiv | akcie |
| Měna fondu | CZK |
| Objem fondu (NAV) | 160,6 mil. Kč |
| Úplata investiční společnosti | 1,5 % |
| Vstupní poplatek | 2,0 % |
| Výstupní poplatek | 0,0 % |

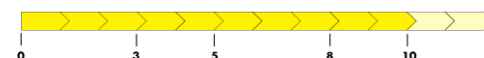
Ukazatele

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilita (p. a.) podřízeného fondu | 12,46 % |
| VaR (99%, 1M) podřízeného fondu | 8,41 % |
| Max. pokles podřízeného fondu | 19,39 % |
| Podíl řídicího fondu v portfoliu | 91,32 % |

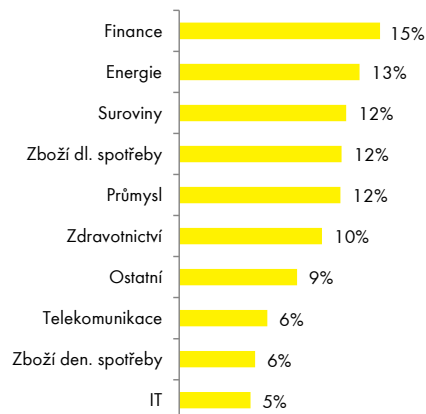
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|
| ← 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. 3. 2019)



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.

