

RAIFFEISEN FOND EVROPSKÝCH AKCIÍ

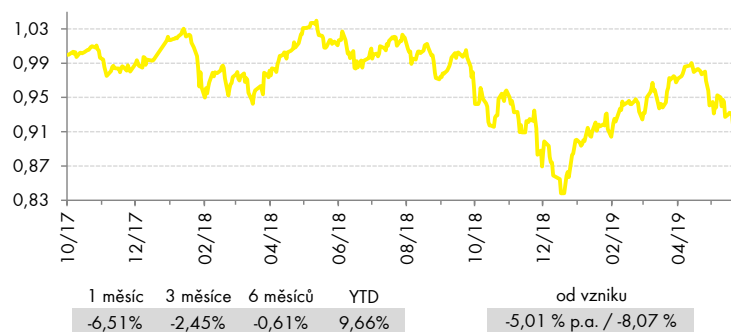
ISIN: CZ0008475266



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



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

Komentář portfolio manažera

Pozitivní nálada akciových investorů, která podporovala trhy od začátku roku, se do značné míry v květnu vyčerpala a v návaznosti na to hlavní světové akciové indexy odepsaly řádové jednotky procent. Také volatilita akciových trhů se skokově zvýšila. Podobně jako již několikrát v minulosti je jedním z důvodů chování amerického prezidenta Donalda Trumpa a zvýšení amerických dovozních cel. Naopak české státní dluhopisy investory potěšily, když jejich ceny za květen vyrostly napříč celou výnosovou křivkou o několik desetín procenta.

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%

¹ od 15. 4. 2019

Základní údaje o fondu

Referenční období	11. 9. 17 - 31. 5. 19
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	153,9 mil. Kč
Úplata investiční společnosti ¹	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	12,44%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,40%
Max. pokles podřízeného fondu	19,39%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	93,73%

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.