



Raiffeisen-TopDividende-Aktien

1/2

Európske akcie

ISIN	Všeobecné údaje fondu	Doporučený investičný horizont v rokoch												
ISIN s úplnou reinvestíciou výnosov (V) AT0000495304	<table border="1"> <tr> <td>Mena fondu</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Dátum založenia fondu</td> <td>1.7.2005</td> </tr> <tr> <td>Účtovný rok</td> <td>01.06. - 31.05.</td> </tr> <tr> <td>Dátum výplaty výnosov</td> <td>15.08.</td> </tr> <tr> <td>Vstupný poplatok</td> <td>4,00 %</td> </tr> <tr> <td>Poplatok za správu</td> <td>1,50 %</td> </tr> </table>	Mena fondu	EUR	Dátum založenia fondu	1.7.2005	Účtovný rok	01.06. - 31.05.	Dátum výplaty výnosov	15.08.	Vstupný poplatok	4,00 %	Poplatok za správu	1,50 %	
Mena fondu	EUR													
Dátum založenia fondu	1.7.2005													
Účtovný rok	01.06. - 31.05.													
Dátum výplaty výnosov	15.08.													
Vstupný poplatok	4,00 %													
Poplatok za správu	1,50 %													
		Riziková tolerancia investora 												

Fond k 30.9.2010

Aktuálne údaje fondu

Celkový majetok fondu v mil.	80,08
Vypočítaná hodnota/podiel V	95,37

Štatistické údaje

Referenčné obdobie	3 roky (rokov)
Volatilita (v % p. a.)	21,28
Sharpe Ratio (p. a.)	-0,62
Value at Risk (95 %, 1 rok)	35,00
Tracking Error (% p. a.)	2,54
Maximum Drawdown (%)	-59,54
Short Fall Risk (%)	69,63
Information Ratio	-0,59

Ukazovatele

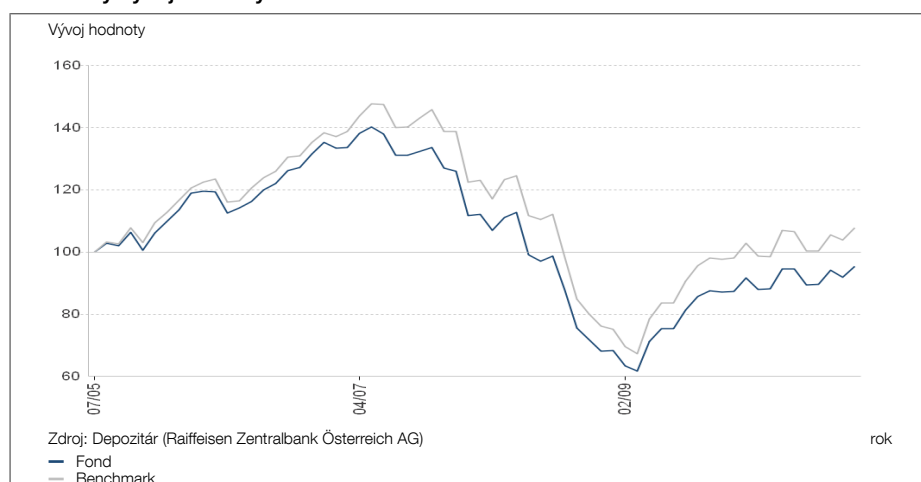
Platobná schopnosť	100,14
Total Expense Ratio (%)	1,65
Portfolio Turnover Ratio (%)	39,77

Ukazovatele pre dlhopisovú časť *) (0,00 %)

Ø Durácia (v rokoch)	-
Ø Modifikovaná durácia	-
Ø Výnos (%)	-
Ø Čas do splatnosti Next Call (v rokoch)	-
Ø Čas do splatnosti Maturity (v rokoch)	-
Ø Kupón (%)	-
Ø Rating	-

*) Pokiaľ sú cenné papiere vybavené právom emitenta na predbežné vypovedanie (= Next Call), uvedie sa doba splatnosti cenných papierov fondu do termínu predbežného vypovedania. Ak by sa emitenti rozhodli, napriek bežnej praxi na trhu, upustiť od predbežnej výpovede, spôsobí to tomu zodpovedajúce predĺženie štruktúry fondu podľa dôb splatnosti. Regulárne doby splatnosti dlhopisov (= maturity) sú uvedené vo výročných a polročných správach o hospodárení fondu (podľa označenia cenných papierov v súpise majetku fondu).

Historický vývoj hodnoty: 1.7.2005 - 30.9.2010



v % p.a.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	Začiatok
Fond	9,04	-10,33	-2,14	-	-0,90
Benchmark	9,90	-8,98	0,00	-	1,44

Váha v benchmarku

MSCI Europe (15)	100,00%
------------------	---------

Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.rcm-international.com/sk, ako aj na mieste určenom na platby a predaj podielových listov v Tatra banke a.s., Bratislava 55, Hodžovo nám. 3. Výkonnosť fondu počíta spoločnosť Raiffeisen KAG podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky OeKB na základe údajov od depozitára a vykazuje ich bez započítania výdavkov na vydávanie a spätný nákup podielových listov (v prípade pozastavenia vyplácania nákupnej ceny na základe indikatívnych hodnôt). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Daňový režim závisí od osobných pomerov a môže podliehať budúcim zmenám. Všetky údaje a informácie boli zostavené a preverené s najvyššou starostlivosťou; zdroje použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.

Raiffeisen-TopDividende-Aktien

2/2

Európske akcie

Cieľ investovania/Ťažisko investovania

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien investuje prevažne do akcií podnikov, ktoré majú sídlo alebo ťažisko činnosti v Európe a ktoré vďaka svojej schopnosti dosahovať výnosy vyplácajú pomerne vysoké dividendy. Fond podlieha v rámci investovania do akcií výkyvom akciového a menového kurzu.

Výkonnosť/Výhľad

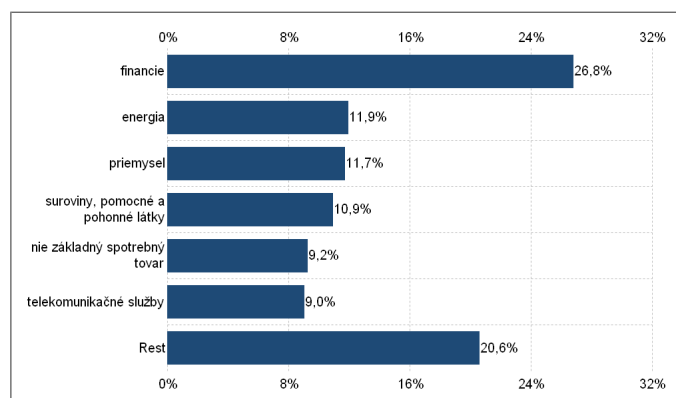
Kým akciový trh už v auguste zaznamenal veľmi negatívny hospodársky vývoj, vo vykazovanom mesiaci sa na základe lepších hospodárskych údajov opäť trochu zotavil. Najúspešnejšími odvetvami boli suroviny, technológie a priemysel, kým defenzívne sektory zaostali za vývojom trhu. Naposledy do fondu opäť pribudli tituly Deutsche Börse a Royal Dutch, kým britské dopravné tituly FirstGroup sa predali.

Fond je naďalej zainvestovaný do akcií so stabilnou bilanciou, dobrou dividendovou históriou a, v ideálnom prípade, rozdeľovaním okolo 40-60 % zisku. Vykazované obdobie začínajúce v priebehu októbra a skôr negatívny trhový sentiment mnohých investorov by mali trhu poskytnúť dobrú podporu. (27.09.2010)

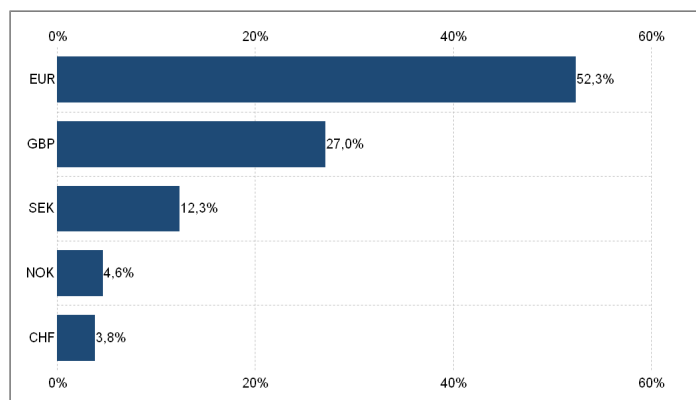
Najväčšie akciové pozície vo fonde (len fondy a opcie)

Pearson PLC	2,63%
Svenska Cellulosa AB	2,46%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	2,42%
BASF SE	2,39%
Sampo OYJ	2,37%
STORA ENSO OYJ	2,37%
Centrica PLC	2,36%
ATLANTIA SPA	2,29%
BANCO SANTANDER SA	2,22%
Skanska AB	2,22%

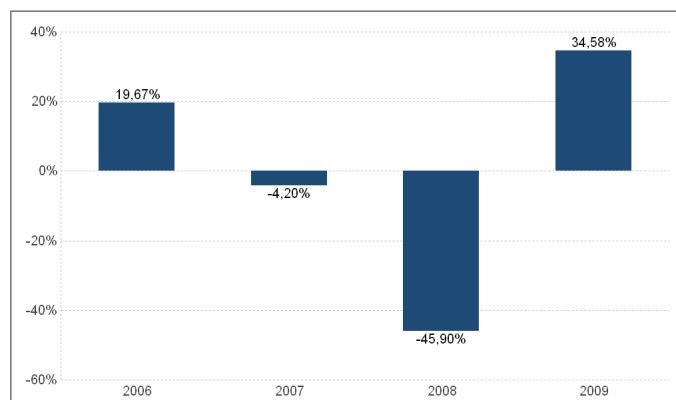
Štruktúra cenných papierov podľa sektorov MSCI



Štruktúra fondu podľa mien cenných papierov



Výkonnosť podľa kalendárnych rokov



Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.rcm-international.com/sk, ako aj na mieste určenom na platby a predaj podielových listov v Tatra banke a.s., Bratislava 55, Hodžovo nám. 3. Výkonnosť fondu počíta spoločnosť Raiffeisen KAG podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky OeKB na základe údajov od depozitára a vykazuje ich bez započítania výdavkov na vydávanie a spätný nákup podielových listov (v prípade pozastavenia vyplácania nákupnej ceny na základe indikatívnych hodnôt). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Daňový režim závisí od osobných pomerov a môže podliehať budúcim zmenám. Všetky údaje a informácie boli zostavené a preverené s najväčšou starostlivosťou; zdroje použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.