



# AXA Realitní fond

ISIN: CZ0008472776

31. 12. 2018

## Stratégia

Realitní fond je určený investorom, ktorí majú záujem o investovanie na realitnom trhu najmä prostredníctvom spoločností pôsobiacich v sektore nehnuteľností a sú ochotní akceptovať vyššiu kolísavosť hodnoty investície výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko vyplývajúce z koncentrácie investícií do jedného odvetvia, v ktorom vidia potenciál zhodnotenia svojich investícií.

**Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 (7) rokov.**

## Informácie o fonde

Dátum založenia (resp. vydania PL)	1. 10. 2007
Počiatková hodnota podielového listu	0,040879 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,034282 €
Hodnota celkového majetku fondu	42 027 934 €
Bankové spojenie	SK96 1111 0000 0014 2332 2065 (EUR)
Vstupný poplatok	3,60 %
Poplatok za správu	1,50 %
Minimálna investícia	16 EUR

## Graf vývoja hodnoty fondu za posledných 10 rokov



ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-7,49	-9,77	-9,75	-11,23	-11,23	-16,14
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
6,96	2,27	30,06	5,39	109,23	7,66

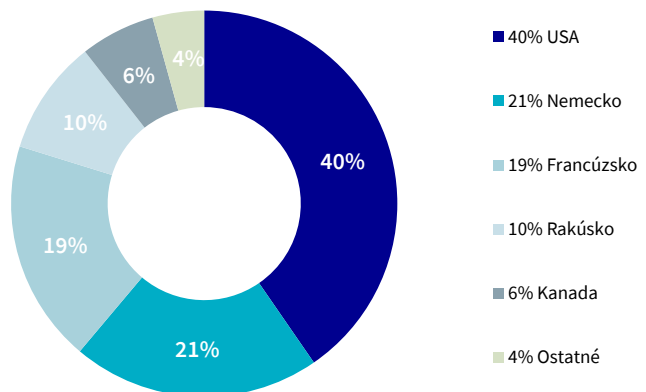
## Tituly s najväčším podielom

Titul	% podiel portfólia
AMERICAN TOWER CORP (USA)	8,70 %
Vinci SA (Francúzsko)	6,91 %
Sherwin-Williams (USA)	5,30 %
Vonovia (Nemecko)	4,80 %
Simon Property (USA)	4,78 %
CB Richard Ellis (USA)	4,40 %
Brookfield AM (Kanada)	4,30 %
Hochtief AG (Nemecko)	4,15 %
Saint Gobain (Francúzsko)	3,16 %
Prologis (USA)	2,76 %

## Ďalšie informácie

Volatilita 3 roky (ann.)	8,43 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	9,91 %

## Štruktúra akcií podľa regiónov



AXA investiční společnost as, org. zložka Slovensko, Kolárska 6, 812 59 Bratislava, Slovensko, AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk, IČ: 64 57 90 18, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 7462

Upozornenie: Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. Tento materiál má len informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletne zhrnutie. Pred investovaním do tohto programu pravidelného investovania sa dôkladne oboznámte so štatútom a oznámeniami kľúčových informácií produktu a jednotlivých fondov, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.