



AXA EUR Konto

ISIN: CZ0008472586

29. 2. 2020

Stratégia

Fond investuje najmä do krátkodobých dlhopisov a inštrumentov peňažného trhu a depozít. Vďaka tejto investičnej politike je určený najmä konzervatívnym investorom, ktorí preferujú iba nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň stability výnosu. Slúži ako nástroj pre zhodnocovanie finančných prostriedkov v krátkom horizonte a pre tvorbu krátkodobých rezerv.

Minimálny odporúčaný investičný horizont je 1 rok.

Informácie o fonde

Dátum založenia (resp. vydania PL)	26. 3. 2007
Počiatočná hodnota podielového listu	0,039954 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,045506 €
Hodnota celkového majetku fondu	70 448 643 €
Bankové spojenie	SK40 1111 0000 0014 2332 2006 (EUR)
Vstupný poplatok	0,00 %
Poplatok za správu	0,25 %
Minimálna investícia	16 EUR

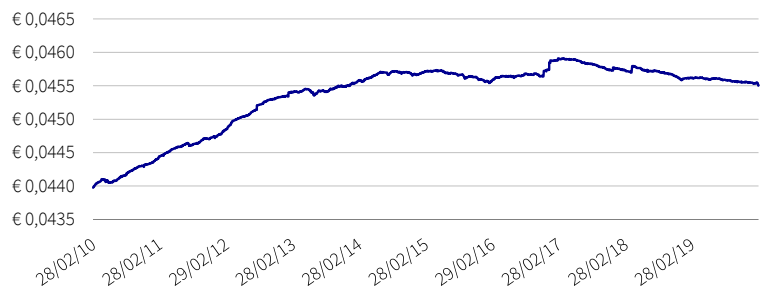
Tituly s najväčším podielom

Titul	Kupón v %	Dátum splatnosti	% podiel portfólia
AXA WF Emerging Bonds SD			2,49 %
AXA IM EUR Short Dur.			2,25 %
AXA IM US HY			1,99 %
České dráhy	1,88	25. 05. 23	0,59 %
PKOBHB 0 0,25 11/23/21 Corp	0,25	23. 11. 21	0,42 %
Slov. sporiteľňa (HZL)	0,07	19. 11. 20	0,28 %
ČEZ	0,88	21. 11. 22	0,14 %

Ďalšie informácie

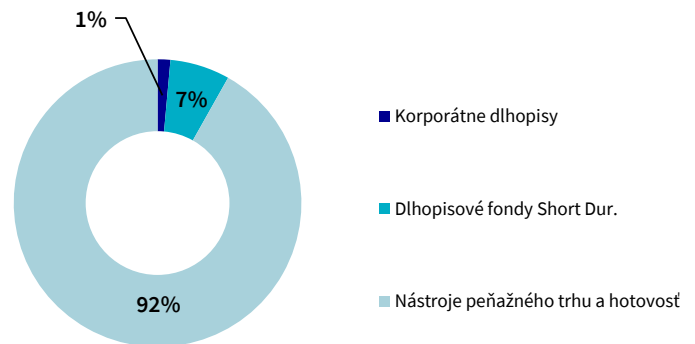
Mod. durácia (roky)	0,39
Hrubý výnos portfólia	0,25 %
Volatilita 3 roky (ann.)	0,17 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	0,24 %

Graf vývoja hodnoty fondu za posledných 10 rokov

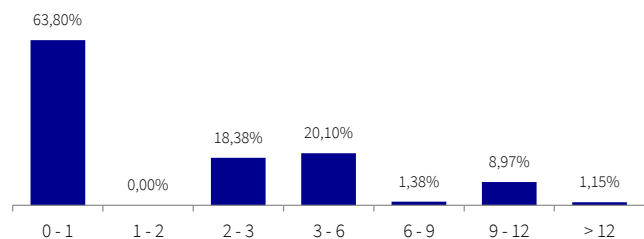


ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-0,07	-0,10	-0,18	-0,09	-0,23	13,90
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
-0,86	-0,29	-0,46	-0,09	3,48	0,34

Štruktúra portfólia



Splatnosť dlhopisov (mes.)



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: U variabilných dlhopisov je použitá doba do splatnosti najbližšieho kupónu. 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. Štatistické údaje sú uvádzané v mene fondu. Tento dokument má výhradne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletne zhrnutie. Pred investovaním sa dôkladne oboznámte so štatútom fondu, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.