



AXA EUROBOND

ISIN: CZ0008473675

31. 12. 2018

Stratégie

Investície sú smerované do dlhopisov denominovaných v EUR. Fond môže investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, tj. štátnych a štátom garantovaných dlhopisov, dlhopisov vydávaných finančnými inštitúciami i korporátnych dlhopisov. Dlhopisy s investičným ratingom musí tvoriť najmenej 50% portfólia fondu. Tento fond je vhodný pre konzervatívnych strednodobých investorov, ktorí majú základné vedomosti o nástrojoch finančného trhu a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch EUR dlhopisov.

Minimálny odporúčaný investičný horizont sú 3 roky.

Informácie o fonde

Dátum založenia (resp. vydania PL)	28. 2. 2012
Počiatková hodnota podielového listu	0,030000 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,031024 €
Hodnota celkového majetku fondu	2 212 698 €
Bankové spojenie	SK88 1111 0000 0014 2332 2209 (EUR)
Vstupný poplatok	1,00 %
Poplatok za správu	0,75 %
Minimálna investícia	16 EUR

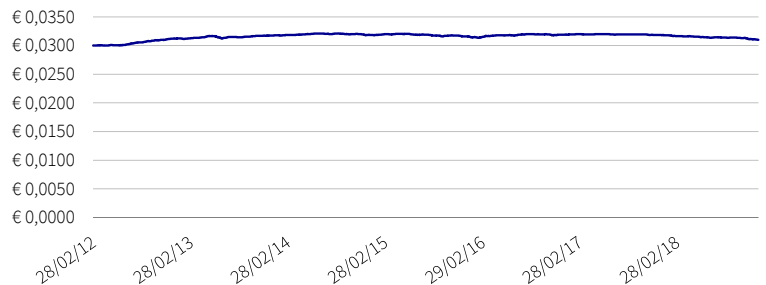
Tituly s najväčším podielom

Titul	Kupón v %	Dátum splatnosti	% podiel portfólia
AXA WF Emerging Bonds SD			17,55 %
AXA IM EUR Short Dur.			17,50 %
AXA IM US HY			12,92 %
Česká republika 2023	1,77	18. 04. 23	10,90 %
BREPW	2,38	01. 04. 19	6,78 %
České dráhy	1,88	25. 05. 23	4,59 %
PZU FINANCE	1,38	03. 07. 19	4,48 %
ČEZ	0,88	21. 11. 22	4,44 %
ČEB	0,23	02. 07. 21	4,44 %

Ďalšie informácie

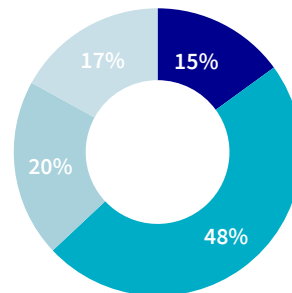
Mod. dĺžka (roky)	1,69
Hrubý výnos portfólia	2,71 %
Volatilita 3 roky (ann.)	0,87 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	0,94 %

Graf vývoja hodnoty fondu od založenia



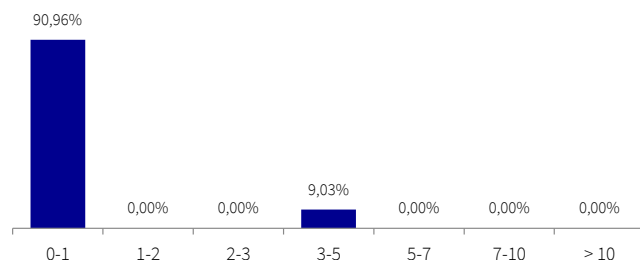
ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-0,34	-1,22	-1,17	-2,56	-2,56	3,41
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
-1,82	-0,61	-2,24	-0,45	N/A	N/A

Štruktúra portfólia



- Štátne a štátom garant. dlhopisy
- Dlhopisové fondy Short Dur.
- Korporátne dlhopisy
- Hotovosť a peňažný trh

Splatnosť dlhopisov (roky)



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. Tento materiál má len informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletné 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.