



AXA CEE Dluhopisový fond

ISIN: CZ0008472578

31. 12. 2018

Stratégia

Investície sú smerované do dlhopisov emitentov so sídlom v regióne strednej a východnej Európy v národných menách. V súčasnej dobe sa sústreďujú najmä na štátne dlhopisy vydávané vládami tohto regiónu. 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 dlhopisov a mien regiónu strednej Európy. Minimálny odporúčaný investičný horizont sú 3 roky.

Informácie o fonde

Dátum založenia (resp. vydania PL)	26. 3. 2007
Počiatočná hodnota podielového listu	0,039954 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,050904 €
Hodnota celkového majetku fondu	40 025 606 €
Bankové spojenie	SK93 1111 0000 0014 2332 2022 (EUR)
Vstupný poplatok	1,00 %
Poplatok za správu	1,00 %
Minimálna investícia	16 EUR

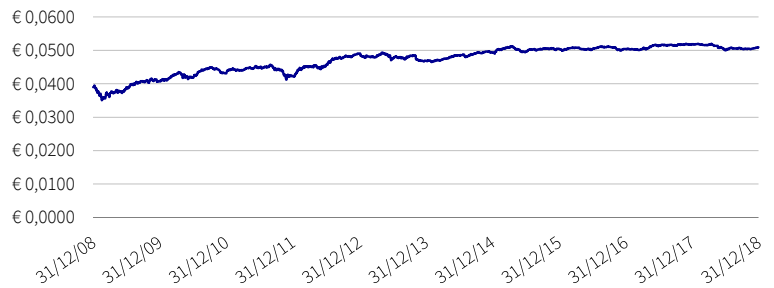
Tituly s najväčším podielom

Titul	Kupón v %	Dátum splatnosti	% podiel portfólia
Česká republika 2027	1,96	19. 11. 27	7,96 %
Česká republika 2023	1,77	18. 04. 23	5,54 %
Česká republika 2025	2,40	17. 09. 25	3,84 %
Česká republika 2024	5,70	25. 05. 24	3,28 %
Wustenrot HB CZ (HZL)	3,98	20. 12. 19	2,98 %
Slovensko 2020	4,00	27. 04. 20	2,72 %
Polsko 2025	3,25	25. 07. 25	2,03 %
Maďarsko 2023	6,00	24. 11. 23	1,87 %
CETIN FIN. 1,25	1,25	06. 12. 23	1,85 %
Polsko 2022	5,75	23. 09. 22	1,80 %

Ďalšie informácie

		Menové rozloženie	
Mod. durácia (roky)	2,76	CZK	50 %
Hrubý výnos portfólia	1,16 %	EUR	25 %
Volatilita 3 roky (ann.)	2,35 %	PLN	15 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	2,62 %	HUF	10 %

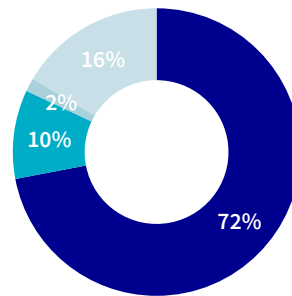
Graf vývoja hodnoty fondu za posledných 10 rokov



ZHODNOTENIE FONDU V %

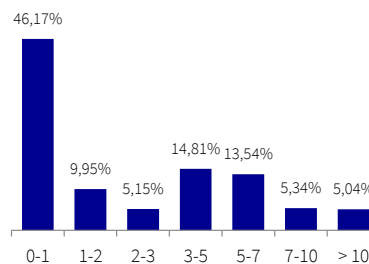
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
0,72	0,79	1,69	-1,87	-1,87	27,41
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
1,03	0,34	8,63	1,67	30,40	2,69

Štruktúra portfólia

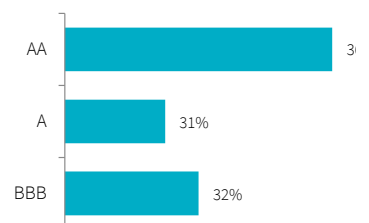


- Štátne a štátom garant. dlhopisy
- Korporátne dlhopisy
- Hypotekárne záložné listy
- Hotovosť a peňažný trh

Splatnosť dlhopisov (roky)



Rating portfólia



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 nahradit' 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.