



AXA Realitní fond

ISIN: CZ0008472776

29. 2. 2020

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	0,040362 €
Hodnota celkového majetku fondu	51 288 789 €
Bankové spojenie	SK96 1111 0000 0014 2332 2065 (EUR)
Vstupný poplatok	3,60 %
Poplatok za správu	1,50 %
Minimálna investícia	16 EUR

Tituly s najväčším podielom

Titul	% podiel portfólia
AMERICAN TOWER CORP (USA)	9,43 %
Vinci SA (Francúzsko)	7,15 %
Sherwin-Williams (USA)	5,94 %
Brookfield AM (Kanada)	5,73 %
CB Richard Ellis (USA)	5,27 %
Vonovia (Nemecko)	4,81 %
Prologis (USA)	3,38 %
Hochtief AG (Nemecko)	3,03 %
Simon Property (USA)	2,99 %
SPI AV (Rakúsko)	2,80 %

Ďalšie informácie

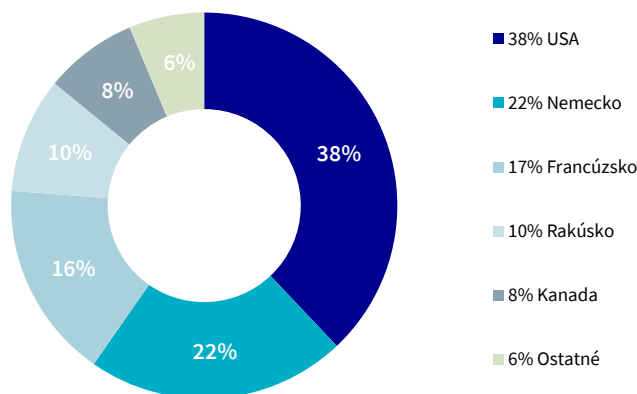
Volatilita 3 roky (ann.)	9,58 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	10,26 %

Graf vývoja hodnoty fondu za posledných 10 rokov



ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-6,26	-5,72	-0,70	-5,94	6,45	-1,26
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
12,15	3,89	25,14	4,58	81,04	6,11

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. Štatistické údaje sú uvádzané v mene fondu. Tento dokument má výhradne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred investovaním sa dôkladne oboznáňte so štatútom fondu, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.