



AXA CEE Dluhopisový fond

ISIN: CZ0008472578

29. 2. 2020

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
Počiatková hodnota podielového listu	0,039954 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,052103 €
Hodnota celkového majetku fondu	42 362 042 €
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	2,13	19. 11. 27	7,69 %
Česká republika 2023	2,86	18. 04. 23	5,37 %
Česká republika 2025	2,40	17. 09. 25	3,77 %
Česká republika 2024	5,70	25. 05. 24	3,06 %
Slovensko 2020	4,00	27. 04. 20	2,46 %
Slovensko 2030	0,75	09. 04. 30	2,32 %
Polsko 2028	2,75	25. 04. 28	2,28 %
Česká republika 2030	0,95	15. 05. 30	2,20 %
Polsko 2026	2,50	25. 07. 26	2,03 %
Polsko 2025	3,25	25. 07. 25	1,99 %

Ďalšie informácie

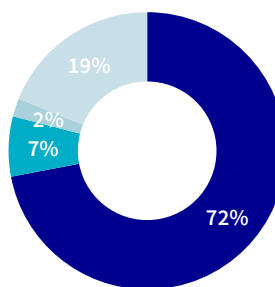
		Menové rozloženie	
Mod. dĺžka (roky)	3,05	CZK	50 %
Hrubý výnos portfólia	1,08 %	EUR	25 %
Volatilita 3 roky (ann.)	2,27 %	PLN	15 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	2,37 %	HUF	9 %

Graf vývoja hodnoty fondu za posledných 10 rokov



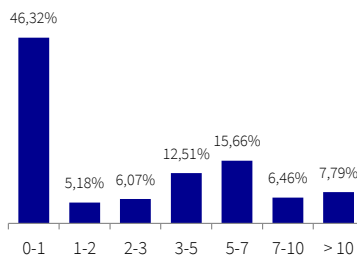
ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-0,04	0,45	0,55	0,28	2,15	30,41
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
3,60	1,19	2,98	0,59	24,88	2,24

Štruktúra portfólia

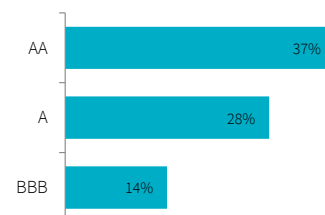


- Štátne a štátom garant. dlhopisy
- Korporátne dlhopisy
- Hypotekárne záložné listy
- Hotovosť a peňažný trh

Splatnosť dlhopisov (roky)



Rating portfólia



AXA investičná spoločnosť 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 kompletné zhrnutie. Pred investovaním sa dôkladne oboznámte so štatútom fondu, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.