



AXA CEE Dluhopisový fond

ISIN: CZ0008472578

31. 8. 2019

Strategie

Investice jsou směřovány do dluhopisů emitentů se sídlem v regionu střední a východní Evropy v národních měnách. V současné době se soustředí zejména na dluhopisy vydávané vládami tohoto regionu. Dluhopisy s investičním ratingem musí tvořit nejméně 50% portfolia fondu. Tento fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů a měn regionu střední Evropy. **Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.**

Informace o fondu

Datum založení (resp. vydání PL)	26. 3. 2007
Počáteční hodnota podílového listu	1,0000 Kč
Aktuální hodnota podílového listu	1,3428 Kč
Hodnota celkového majetku fondu	1 065 602 876 Kč
Číslo účtu	513622067/2700 (měna: Kč)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Minimální investice	od 500 Kč

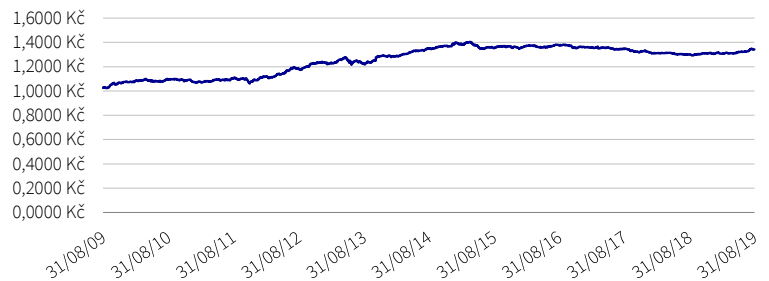
Tituly s největším podílem

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl portfolia
Česká republika 2027	2,15	19. 11. 27	7,75 %
Česká republika 2023	2,86	18. 04. 23	5,36 %
Česká republika 2025	2,40	17. 09. 25	3,86 %
Česká republika 2024	5,70	25. 05. 24	3,15 %
Wustenrot HB CZ (HZL)	3,98	20. 12. 19	2,91 %
Slovensko 2020	4,00	27. 04. 20	2,54 %
Slovensko 2030	0,75	09. 04. 30	2,41 %
Česká republika 2030	0,95	15. 05. 30	2,23 %
Polsko 2025	3,25	25. 07. 25	1,99 %
Česká republika 2036	4,20	04. 12. 36	1,97 %

Další informace

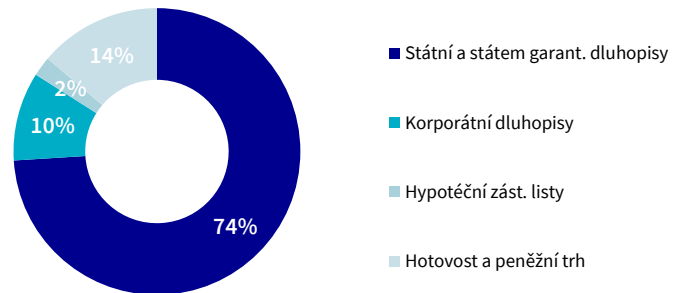
		Měnové rozložení	
Mod. durace (roky)	3,07	CZK	50 %
Hrubý výnos portfolia	1,01 %	EUR	25 %
Volatilita 3 roky (ann.)	1,82 %	PLN	15 %
Volatilita 5 let (ann.)	2,37 %	HUF	10 %

Graf vývoje hodnoty fondu za posledních 10 let

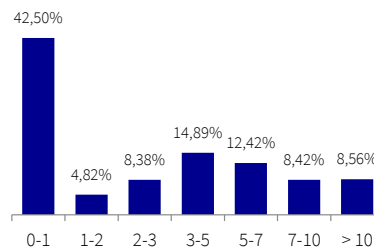


ZHODNOCENÍ FONDU V %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
0,89	1,65	2,84	2,54	3,26	34,28
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
-2,48	-0,83	-0,28	-0,06	30,95	2,73

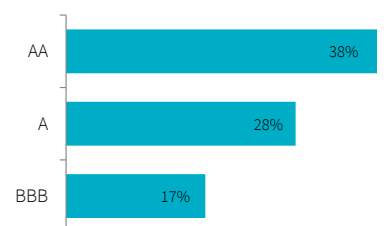
Struktura portfolia



Splatnost dluhopisů (roky)



Rating portfolia



AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz, IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

Upozornění: U variabilních dluhopisů je použita doba do splatnosti nejbližšího kupónu. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do tohoto fondu se důkladně seznámte s jeho statutem a sdělením klíčových informací, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz nebo u distributora.