



# GENERACE X - Vyvážený profil

Program pravidelného investování

31. 3. 2019

## Strategie

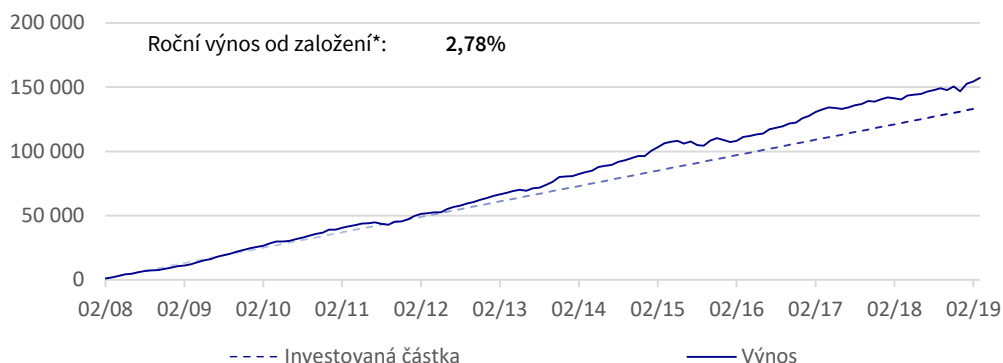
### Profil pro klienty požadující široce diverzifikované portfolio

Zhruba polovina portfolio tvořena různými typy dluhopisů a nástroji peněžního trhu.

Další polovina tvořena vyváženým akciovým portfoliem. Dominují akcie globálních a středoevropských společností doplněné akciemi rozvíjejících se trhů.

Pro širší diverzifikaci minoritně zastoupeny komoditní investice.

## Graf vývoje pravidelné investice



\*Výše znázorněná simulace představuje pravidelnou investici ve výši 1 000 Kč investovanou měsíčně od založení programu k 4. 2. 2008. Simulace nezahrnuje vstupní poplatky.

## Profil

<b>Profil:</b>	Vyvážený
<b>Minimální investice:</b>	500 Kč/měs.
<b>Minimální doba investování:</b>	5 let
<b>Měna</b>	CZK
<b>Nákup/prodej PL:</b>	Denně
<b>Vznik investičního profilu:</b>	4. 2. 2008
<b>Domicil fondů:</b>	Česká republika
<b>TER:</b>	1,53 %

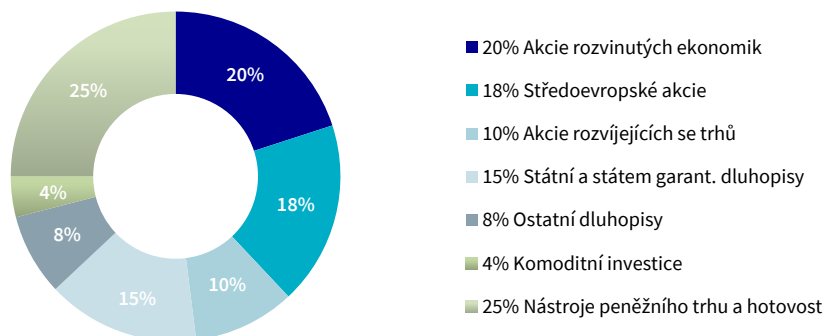
ZASTOUPENÉ PODÍLOVÉ FONDY V PROFILU		ZHODNOCENÍ PROFILU V % P.A.								
		1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	
VYVÁŽENÝ PROFIL celkem		100 %	1,29	5,18	1,25	5,18	3,08	2,49	2,23	4,30
AXA CZK Konto		20 %	0,10	0,47	0,45	0,47	0,66	0,04	-0,01	0,77
AXA CEE Dluhopisový fond		20 %	0,61	0,31	1,15	0,31	0,03	-1,48	0,25	2,87
AXA CEE Akciový fond		20 %	0,45	5,22	1,48	5,22	1,94	6,41	3,92	6,46
AXA Selection Global Equity		15 %	3,09	12,96	0,03	12,96	11,55	6,27	6,30	9,37
AXA Selection Emerging Equity		5 %	3,21	10,21	4,54	10,21	0,48	4,95	3,04	5,06
AXA Selection Opportunities		20 %	2,15	7,61	2,00	7,61	3,97	1,52	1,52	3,10

## Tituly s největším podílem v %

ZHODNOCENÍ PROFILU V JEDNOTLIVÝCH LETECH V %									
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-4,08	2,30	3,80	0,55	4,38	6,71	8,73	-8,70	6,80	17,86

SPDR S&P500 ETF Trust	2,88 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,55 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	2,23 %
iShares MSCI World min. volatility	1,99 %
ISHARE MSCI WORLD	1,96 %
iSHR MSCI All Countries World In.	1,82 %
iSHR Core MSCI Emerg. Market IMI	1,68 %
Komerční banka	1,62 %
Erste Bank	1,61 %
SPDR GOLD TRUST	1,60 %

## Struktura portfolia



Riziko nelze odstranit ani ze života, ani z financí. Míru rizika si však můžeme zvolit a riziko řídit.

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: 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 programu pravidelného investování se důkladně seznáme se statuty a sděleními klíčových informací produktu a jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz