



# AXA CEE Akciový fond

ISIN: CZ0008472594

30. 4. 2020

## Strategie

Cílem fondu je dosahovat co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení investic. Majetek fondu je tvořený především akciemi společností, které jsou lídry ve svém odvětví v regionu střední a východní Evropy. Mimo region Visegrádské čtyřky může být investováno maximálně 20% portfolia fondu. Odvětvová struktura portfolia není nijak omezoována, významně se na ní ale podílí energetický a finanční sektor. Investice jsou směřovány také do odvětví telekomunikace, zdravotnictví apod.

Minimální doporučený investiční horizont je 5 (7) let.

## Informace o fondu

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Datum založení (resp. vydání PL)   | 26. 3. 2007               |
| Počáteční hodnota podílového listu | 1,0000 Kč                 |
| Aktuální hodnota podílového listu  | 0,7831 Kč                 |
| Hodnota celkového majetku fondu    | 2 109 121 621 Kč          |
| Číslo účtu                         | 513622104/2700 (měna: Kč) |
| Vstupní poplatek                   | dle platného sazebníku    |
| Úplata za obhospodařování          | 2,00 %                    |
| Minimální investice                | od 500 Kč                 |

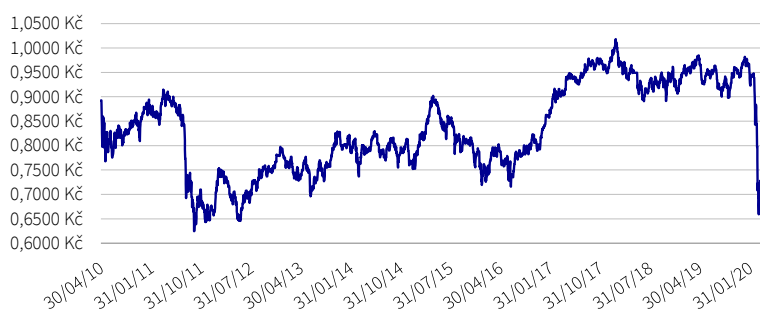
## Tituly s největším podílem

| Titul                   | % podíl portfolia |
|-------------------------|-------------------|
| ČEZ (CZK)               | 8,04 %            |
| Avast PLC (CZK)         | 7,95 %            |
| Richter Gedeon (HUF)    | 5,99 %            |
| Erste Bank (CZK)        | 5,83 %            |
| Komerční banka (CZK)    | 5,43 %            |
| OTP Bank (HUF)          | 4,75 %            |
| MOL Hungarian (HUF)     | 4,46 %            |
| CD PROJEKT SA (PLN)     | 4,19 %            |
| Moneta Money Bank (CZK) | 3,57 %            |
| PKO Bank Polska (PLN)   | 3,12 %            |

## Další informace

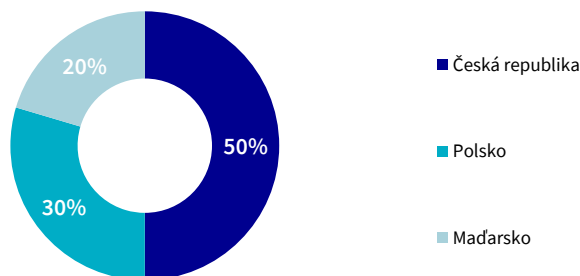
|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Volatilita 3 roky (ann.) | 13,52 % |
| Volatilita 5 let (ann.)  | 12,89 % |

## Graf vývoje hodnoty fondu za posledních 10 let

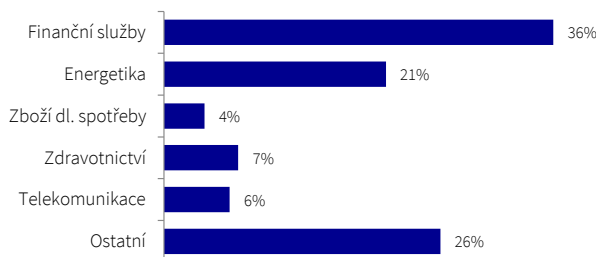


| ZHODNOCENÍ FONDU V % |              |          |             |        |              |
|----------------------|--------------|----------|-------------|--------|--------------|
| 1 měsíc              | 3 měsíce     | 6 měsíců | YTD         | 1 rok  | Od založení  |
| 8,27                 | -15,18       | -16,61   | -19,39      | -18,85 | -21,69       |
| 3 roky               | 3 roky p. a. | 5 let    | 5 let p. a. | 10 let | 10 let p. a. |
| -16,74               | -5,92        | -12,03   | -2,53       | -12,28 | -1,30        |

## Struktura akcií podle regionu



## Struktura akcií podle sektoru



AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462; Kontaktní adresa: Úzká 488/8, Brno, PŠC 602 00, Česká republika; AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz

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 fondu se důkladně seznámte s jeho statutem a sdělením klíčových informací, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz nebo u distributora.