



AXA EUR KONTO

ISIN: CZ0008472586

30. 4. 2020

Strategie

Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a depozit vydávaných v EUR. Díky své investiční politice je fond určený zejména konzervativním investorům, kteří měří výkonnost své investice v EUR. Případně pro korunové investory, kteří jsou ovšem připraveni přijmout měnové riziko, jenž může podstatně ovlivnit výkonnost jejich investice.

Minimální doporučený investiční horizont je 1 rok.

Informace o fondu

Datum založení (resp. vydání PL)	26. 3. 2007
Počáteční hodnota podílového listu	0,039954 €
Aktuální hodnota podílového listu	0,045185 €
Hodnota celkového majetku fondu	68 119 430 €
Číslo účtu	2102192815/2700 (měna: EUR)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	0,25 %
Minimální investice	od 16 EUR

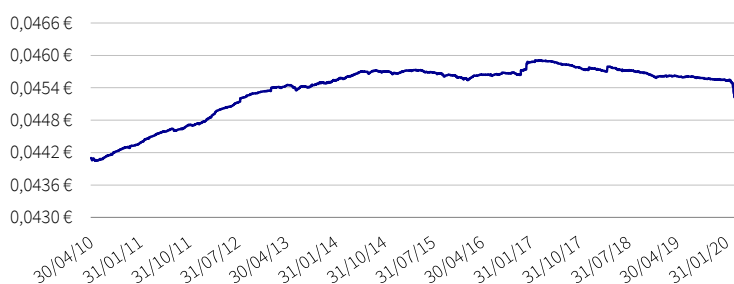
Tituly s největším podílem

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl portfolia
Česká republika 2021	0,75	23. 02. 21	8,83 %
CETIN FIN. 1,423	1,42	06. 12. 21	1,61 %
Essity AB 0,5% 16/21	0,50	26. 05. 21	1,15 %
Telstra Corp. Ltd. 3,75% 11/22	3,75	16. 05. 22	1,11 %
VODAFONE GRP 10/22	4,65	20. 01. 22	1,09 %
InnogyFinance 0,75% 30/11/2	0,75	30. 11. 22	1,02 %
PKOBP 0.75 07/25/21 Corp	0,75	25. 07. 21	1,00 %

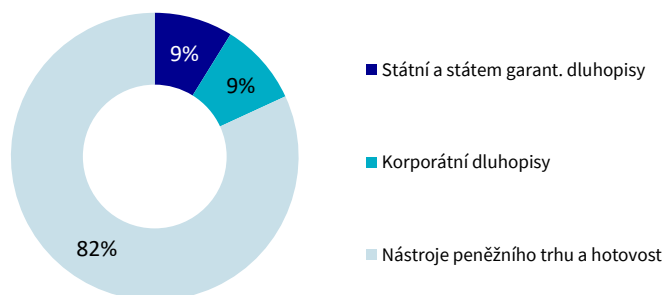
Další informace

Mod. durace (roky)	0,59
Hrubý výnos portfolia	0,00 %
Volatilita 3 roky (ann.)	0,39 %
Volatilita 5 let (ann.)	0,37 %

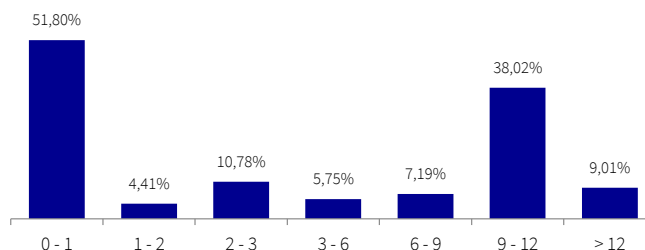
Graf vývoje hodnoty fondu v EUR za posledních 10 let



ZHODNOCENÍ FONDU V EUR %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
-0,07	-0,77	-0,84	-0,79	-0,93	13,09
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
-1,55	-0,52	-1,17	-0,23	2,47	0,24



Splatnost dluhopisů (měsíce)



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: 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 seznáme s jeho statutem a sdělením klíčových informací, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz nebo u distributora.