



GENERACE X - Vyvážený profil

Program pravidelného investování

31. 12. 2019

Strategie

Profil pro klienty požadující široce diverzifikované portfolio

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

Druhou polovinu tvoří vyvážené akciové portfolio. Dominují zde akcie globálních a střeoevropských společností doplněné akciemi rozvíjejících se trhů.

Pro širší diverzifikaci jsou minoritně zastoupeny komoditní investice.

Profil

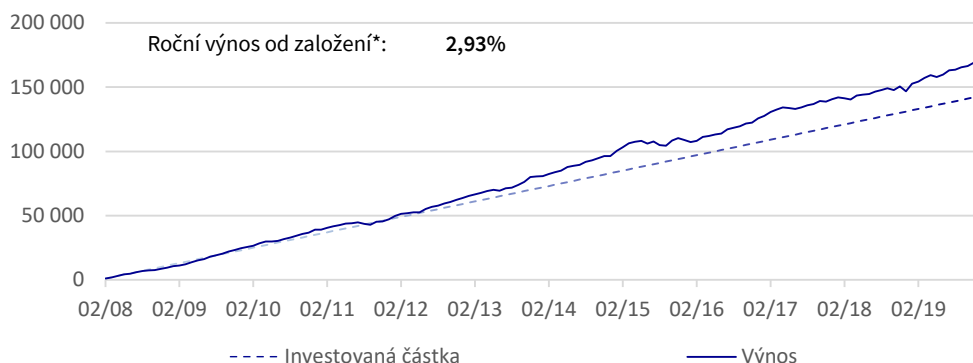
Profil:	Vyvážený
Minimální investice:	500 Kč/měs.
Minimální doba investování:	5 let
Měna	CZK
Nákup/prodej PL:	Denně
Vznik investičního profilu:	4. 2. 2008
Domicil fondů:	Česká republika
TER:	1,53 %

Tituly s největším podílem v %

SPDR S&P500 ETF Trust	2,83 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,64 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	2,21 %
iShares MSCI World min. volatility	1,91 %
SPDR GOLD TRUST	1,82 %
iSHR Core MSCI Emerg. Market IMI	1,58 %
Erste Bank	1,55 %
Česká republika 2027	1,54 %
ČEZ	1,47 %
Komerční banka	1,35 %

„Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.“
Jean Anouilh

Graf vývoje pravidelné investice

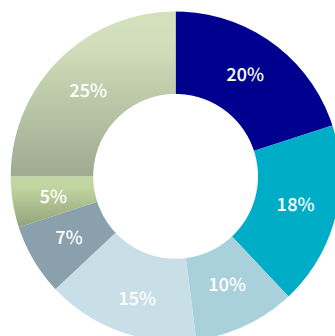


*Výše znázorněná simulace představuje pravidelnou investici ve výši 1 000 Kč investovanou měsíčně od založení programu k 4. 2. 2008. Simulace nezahrnuje vstupní poplatky.

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 %	0,80	1,64	3,31	8,52	8,52	1,97	2,04	2,59
AXA CZK Konto		20 %	0,16	0,42	0,81	1,68	1,68	0,46	0,23	0,56
AXA CEE Dluhopisový fond		20 %	-0,23	-0,83	-0,03	0,82	0,82	-1,03	-0,72	2,07
AXA CEE Akciový fond		20 %	2,52	5,27	3,07	6,63	6,63	4,87	4,84	1,92
AXA Selection Global Equity		15 %	-0,05	2,29	8,22	23,17	23,17	5,03	5,37	7,43
AXA Selection Emerging Equity		5 %	3,33	4,19	5,53	13,85	13,85	3,39	1,99	1,97
AXA Selection Opportunities		20 %	0,74	0,57	5,15	12,61	12,61	0,91	1,31	2,34

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	

Struktura portfolia



- 20% Akcie rozvinutých ekonomik
- 18% Střeoevropské akcie
- 10% Akcie rozvíjejících se trhů
- 15% Státní a státem garant. dluhopisy
- 7% Ostatní dluhopisy
- 5% Komoditní investice
- 25% Nástroje peněžního trhu a hotovost

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