



AXA Eurobond

ISIN: CZ0008473675

30. 4. 2020

Strategie

Investice jsou primárně směřovány do dluhopisů denominovaných v EUR. Fond může investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. státních a státem garantovaných dluhopisů, dluhopisů vydávaných finančními institucemi i korporátních dluhopisů. Dluhopisy s investičním ratingem však 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 eurových dluhopisů.

Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Informace o fondu

Datum založení (resp. vydání PL)	28. 2. 2012
Počáteční hodnota podílového listu	0,030000 €
Aktuální hodnota podílového listu	0,030028 €
Hodnota celkového majetku fondu	1 665 536 €
Číslo účtu	2106990101/2700 (měna: EUR)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	0,75 %
Minimální investice	od 16 EUR

Tituly s největším podílem

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl portfolia
AXA WF Emerging Bonds SD			18,06 %
AXA IM EUR Short Dur.			15,11 %
AXA IM US HY			13,86 %
Česká republika 2023	1,57	18. 04. 23	13,42 %
České dráhy	1,88	25. 05. 23	6,20 %
VÚB SK (HZL)	0,25	26. 03. 24	6,01 %
Slovensko 2030	0,75	09. 04. 30	6,01 %
ČEB	0,18	02. 07. 21	5,97 %
ČEZ	0,88	21. 11. 22	5,94 %
CPI Property Group	1,63	23. 04. 27	5,41 %

Další informace

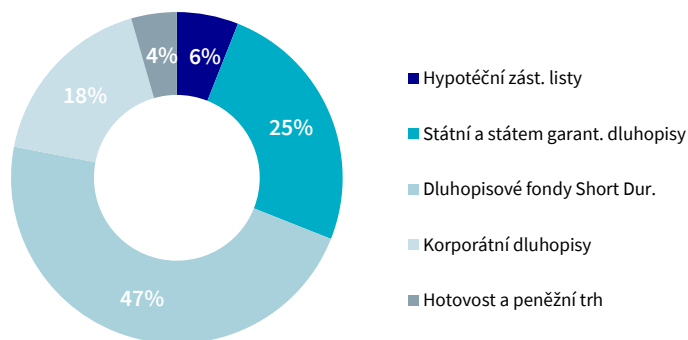
Mod. durace (roky)	2,94
Hrubý výnos portfolia	3,11 %
Volatilita 3 roky (ann.)	4,26 %
Volatilita 5 let (ann.)	3,39 %

Graf vývoje hodnoty fondu v EUR od založení

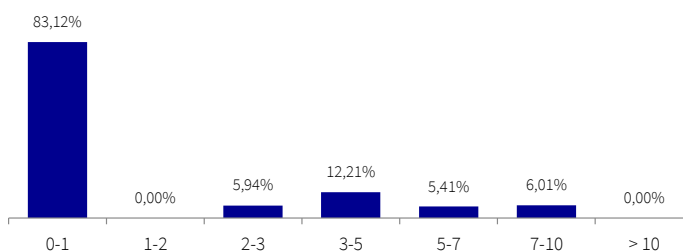


ZHODNOCENÍ FONDU V EUR %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
1,66	-5,73	-5,27	-5,35	-4,69	0,09
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
-6,12	-2,08	-6,27	-1,29	N/A	N/A

Struktura portfolia



Splatnost dluhopisů (roky)



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