



AXA Realitní fond

ISIN: CZ0008472776

30. 4. 2020

Strategie

Realitní fond je určen investorům, kteří mají zájem o investování na realitním trhu zejména prostřednictvím společností působících v realitním a stavebním sektoru a jsou ochotni akceptovat vyšší kolísavost hodnoty investice výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do omezeného počtu sektorů, ve kterém vidí potenciál zhodnocení svých investic.

Minimální doporučený investiční horizont je 5 (7) let.

Informace o fondu

Datum založení (resp. vydání PL)	1. 10. 2007
Počáteční hodnota podílového listu	1,0000 Kč
Aktuální hodnota podílového listu	0,9430 Kč
Hodnota celkového majetku fondu	1 212 774 391 Kč
Číslo účtu	513622526/2700 (měna: Kč)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	1,50 %
Minimální investice	od 500 Kč

Tituly s největším podílem

Titul	% podíl portfolia
AMERICAN TOWER CORP (USA)	8,81 %
Sherwin-Williams (USA)	7,17 %
Vinci SA (Francie)	6,75 %
Brookfield AM (Kanada)	5,63 %
Vonovia (Německo)	5,14 %
CB Richard Ellis (USA)	4,68 %
Prologis (USA)	4,16 %
Hochtief AG (Německo)	2,81 %
Saint Gobain (Francie)	2,47 %
Owens Corning (USA)	2,41 %

Další informace

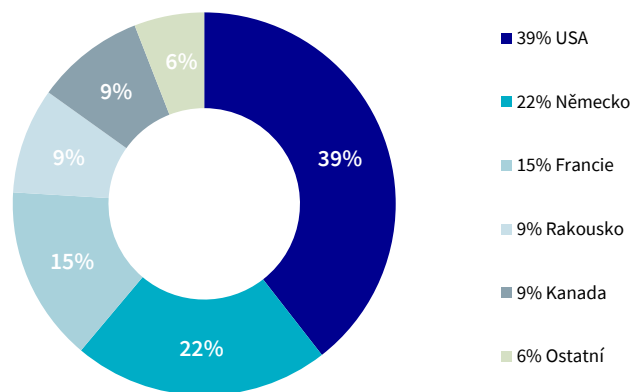
Volatilita 3 roky (ann.)	13,57 %
Volatilita 5 let (ann.)	12,48 %

Graf vývoje hodnoty fondu za posledních 10 let



ZHODNOCENÍ FONDU V %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
7,53	-13,13	-11,79	-13,52	-7,78	-5,70
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
-4,70	-1,59	7,18	1,40	52,94	4,34

Struktura akcií podle regionu



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