

Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Leden 2017

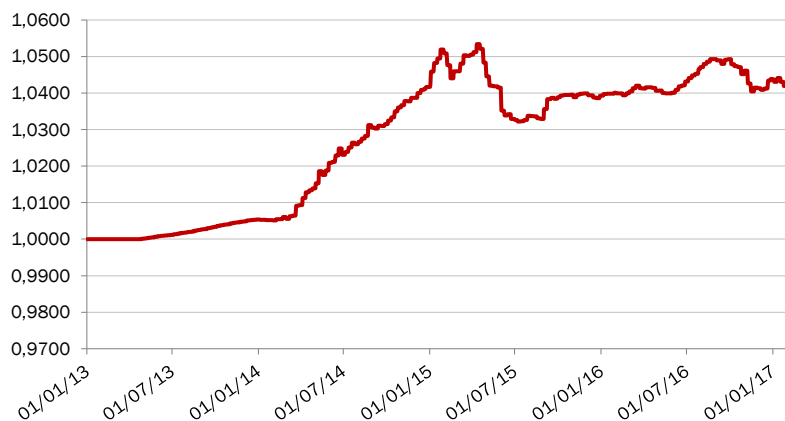
Základní údaje

Úplný název fondu	Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Úplata za obhospodařování	1% p.a.
Úplata za zhodnocení majetku	15% ze zhodnocení majetku
Min. platba	100 Kč měsíčně
Platba pro získání min. státní podpory (90 Kč/měs.)	300 Kč měsíčně
Platba pro získání max. státní podpory (230 Kč/měs.)	1 000 Kč a více měsíčně
Celková maximální výše státní podpory	2 700 Kč ročně
Snížení daňového základu	až o 24 000 Kč ročně

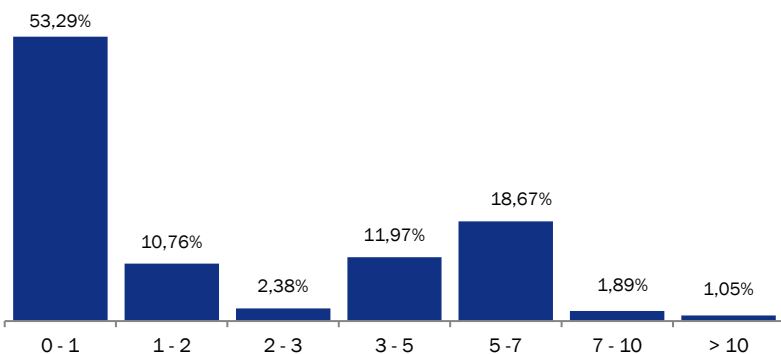
Hodnota penzijní jednotky ke konci měsíce **1,0425 Kč**

Zhodnocení fondu v %

31.01.2017	1 měs.	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky	3 roky p.a.
Fond	-0,12	-0,26	-0,44	0,23	3,71	1,22
	2013	2014	2015	2016	Od založení	01.01.2013
Fond	0,54	3,61	-0,23	0,43		4,25



Splatnost dluhopisů (roky)*



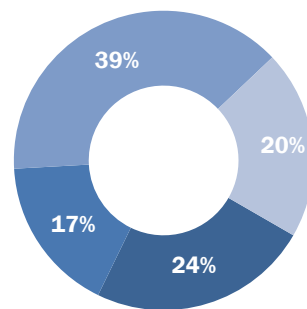
*U variabilních dluhopisů je použita doba do splatnosti nejbližšího kupónu.

Investiční strategie

Investičním cílem účastnického fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů z dluhopisů při zachování odpovídající míry rizika. Účastnický fond je vhodný pro středně konzervativní účastníky, kteří hledají příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím diversifikovaného dluhopisového portfolia s širokou působností, mají zkušenosti s investováním do dluhopisového portfolia a jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty vyšší než u Povinného konzervativního fondu.

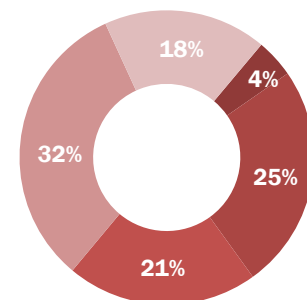
Struktura portfolia dle aktiv

- Státní a státem garant. dluhopisy
- Dluhopisy finančních institucí
- Korporátní dluhopisy
- Termínované vklady



Struktura portfolia dle ratingu

- AAA
- AA
- A
- BBB
- Bez inv. ratingu



Tituly s největším podílem na portfoliu

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl v portfoliu
Česká republika 2027	0,26	19.11.2027	5,68%
EIB	0,49	05.06.2034	3,16%
PEGAS Nonwovens	2,85	14.11.2018	2,89%
CS Float 03/08/23 Corp	1,79	08.03.2023	2,86%
HB Reavis CZ	4,36	23.03.2021	2,62%
ČEPS	0,25	30.09.2021	2,51%
CK Hutchison Finance	1,25	06.04.2023	2,38%
Česká zbrojovka	2,05	27.01.2022	2,32%
Raiffeisen Bank Internation	0,85	15.06.2021	2,31%
České dráhy	1,88	25.05.2023	2,17%

Upozornění: Hodnota investované částky může klesat i stoupat 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 jednotlivých účastnických fondů se důkladně seznáme se statuty jednotlivých účastnických fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz. Tento dokument byl vytvořen společností AXA penzijní společnost a.s.