

Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Leden 2017

Základní údaje

Úplný název fondu	Vyvážený 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 **1,0673 Kč**

Zhodnocení fondu v %

31.01.2017	1 měs.	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky*	3 roky p.a.*
Fond	0,13	2,46	2,35	6,88	11,98	3,85
	2013*	2014*	2015	2016	Od založení*	
Fond	0,47	4,91	2,02	4,48	12,48	

*Vyvážený fond je přejímacím fondem Smíšeného fondu, který vznikl 1.1.2013 a zanikl k 31.12.2014 sloučením s Vyváženým fondem, údaje v grafu a tabulce představují výkonnost fondu se započtením historického vývoje Smíšeného fondu.



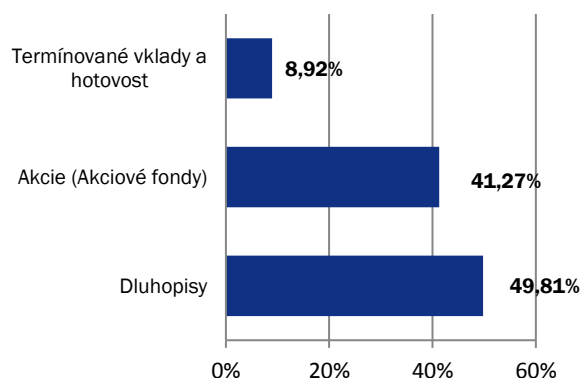
Tituly s největším podílem na portfoliu

Dluhopisy	Kupon v%	Datum splatnosti	% podíl v portf.
PKO Bank Polska (HZL)	0,13	24.06.2022	2,79%
Česká republika 2027	0,26	19.11.2027	2,73%
HB Reavis CZ	4,36	23.03.2021	2,71%
ČEPS	0,25	30.09.2021	2,59%
CS Float 03/08/23 Corp	1,79	08.03.2023	2,25%
Akcie/Indexové akciové fondy			% podíl v portf.
iShares Core MSCI World UCITS ETF			8,41%
ISHARE MSCI WORLD			6,60%
iShares - DAX			5,15%
Lyxor ETF MSCI World			5,03%
iShares MSCI World min. volatility			4,34%

Investiční strategie

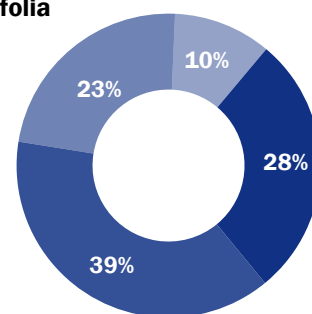
Účastnický fond je vhodný pro dynamické účastníky, kteří hledají příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím smíšeného portfolia akcií a dluhopisů, mají s těmito investicemi zkušenosti a jsou ochotni akceptovat riziko vyššího kolísání hodnoty způsobeného zesíleného akciovou složkou portfolia. Investice nejsou odvětvově ani geograficky omezeny. Účastnický fond aktivně řídí měnové riziko. Maximální nezajištěná expozice na cizí měny je 50 % hodnoty celkového majetku.

Struktura portfolia dle aktiv



Struktura dluhopisové části portfolia

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



Struktura akciové části portfolia

- Indexové akciové fondy - mix světových akcií



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 seznamte 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.