

AXA Dynamic Trend

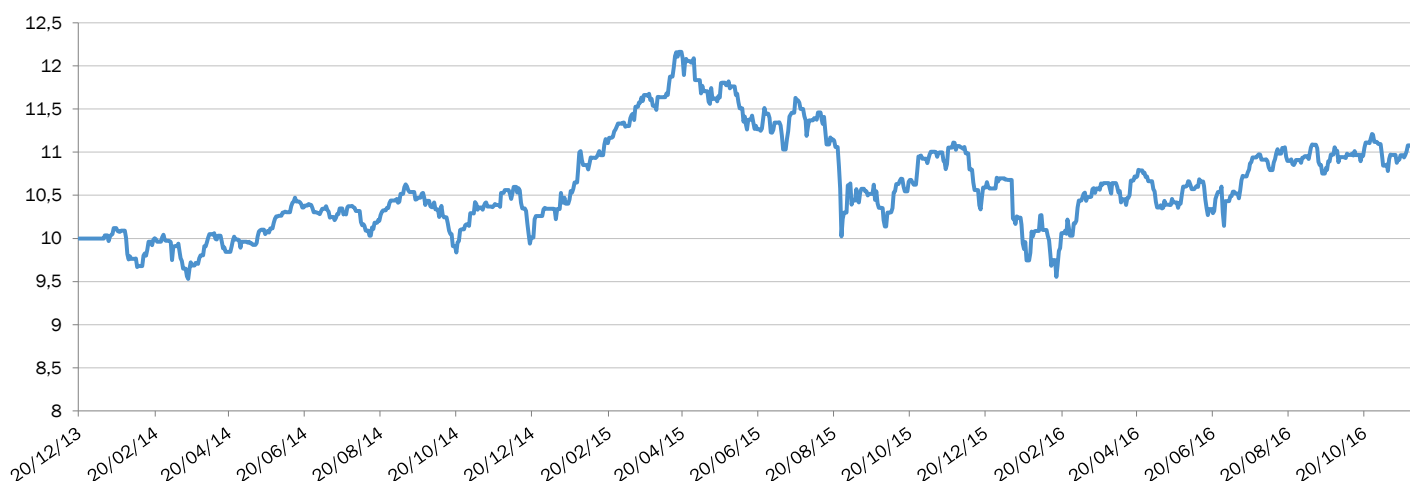
November 2016

Fond investičného životného poistenia

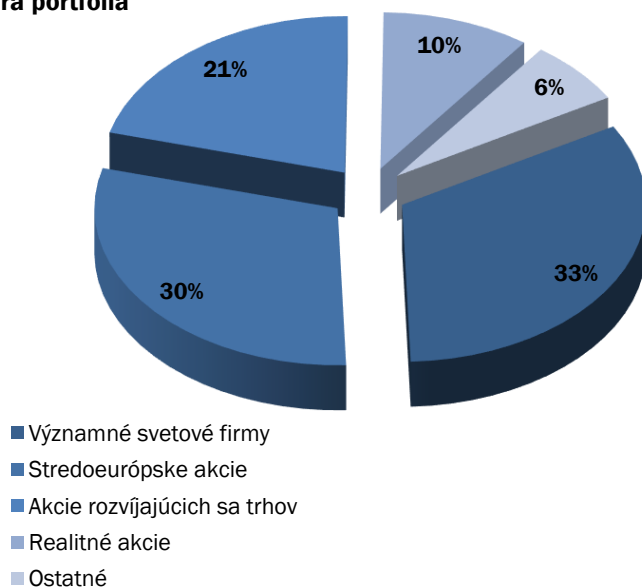
Deň uvedenia	20.12.2013
Počiatková hodnota podielu	10,0000 €
Hodnota vlastného kapitálu na podiel	11,0750 €
Hodnota vlastného kapitálu fondu	499 884,08 €

Zhodnotenie fondu v %

30.11.2016	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	Od založenia
Fond	-0,19	1,27	3,88	0,18	10,75



Štruktúra portfólia



Investičný profil a stratégia fondu

Prevažnú časť dynamického portfólia (cca 60%) tvoria akcie firiem regiónu strednej a východnej Európy spolu s akciami významných firiem spoločností z celého sveta. Výnosový potenciál je potom zvyšovaný akciami firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch, a ďalšími alternatívnymi doplnkami portfólia akými sú predovšetkým akcie sektoru realít a stavebných firiem, ďalej napr. technológie či energetiky, a nechýbajú ani high yield dlhopisy a komodity.

Tituly s najväčším podielom na portfóliu

Titul	% podiel na portfóliu
SPDR S&P500 ETF Trust	4,09%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	3,74%
ISHARE MSCI WORLD	3,60%
AXA Rosenberg - Global Equity Alpha A	3,51%
iShares MSCI All Countries World Index	3,48%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	3,26%
iShares MSCI World min. volatility	3,05%
iShares MSCI Emerg. Mark. (min. vol.)	2,92%
iShares MSCI Emerg. Markets (min. vol.)	2,90%
Erste Bank	2,61%

Upozornenie: Tento dokument má výhradne informatívny charakter. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu, investičná stratégia fondu v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.