



AXA Small Cap Portfolio

ISIN: CZ0008474665

29. 2. 2020

Stratégia

Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním najmenej dvoch tretín svojho majetku do cenných papierov spoločností s malou a prípadne strednou kapitalizáciou (najčastejšie uvádzané pásmo trhovej kapitalizácie small & mid caps je 250 mil. - 5 mld.). Menšie spoločnosti sú voči veľkým často opomínané a dochádza tak k ich systematickému podhodnocovaniu, naši špecialisti tieto firmy cielene vyhľadávajú a do portfólia zahrňujú tie s najväčším rastovým potenciálom.

Minimálny odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

Informácie o fonde

Dátum založenia (resp. vydania PL)	20. 1. 2015
Počiatková hodnota podielového listu	0,035913 €
Aktuálna hodnota podielového listu	0,043458 €
Hodnota celkového majetku fondu	15 125 855 €
Bankové spojenie	SK52 1111 0000 0014 2332 2372 (EUR)
Vstupný poplatok	3,60 %
Poplatok za správu	1,50 %
Minimálna investícia	16 EUR

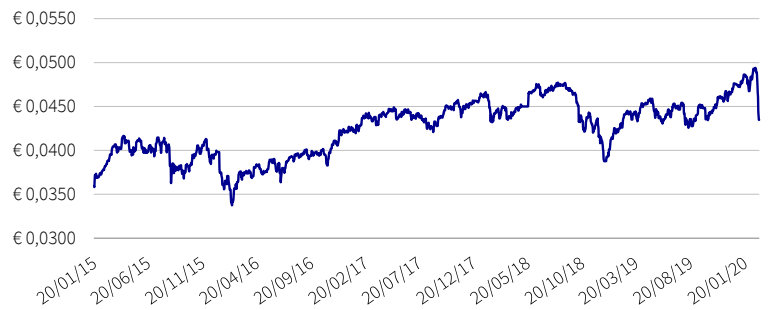
Tituly s najväčším podielom

Titul	% podiel portfólia
AXA WF Framlington Global Small Cap	18,57 %
ETF SPDR Russel 2000 S/P	18,35 %
iShares S&P Small Cap 600	18,10 %
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha	11,00 %
AXA WF Framlington Europe MicroCap	10,97 %
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap	5,67 %
DB x-tr MSCI Europe Small Cap	3,82 %
AB Sicav India Growth	3,27 %
AXA WF Framlington Europe Small Cap	3,07 %
AXA WF Framlington Switzerland	2,39 %

Ďalšie informácie

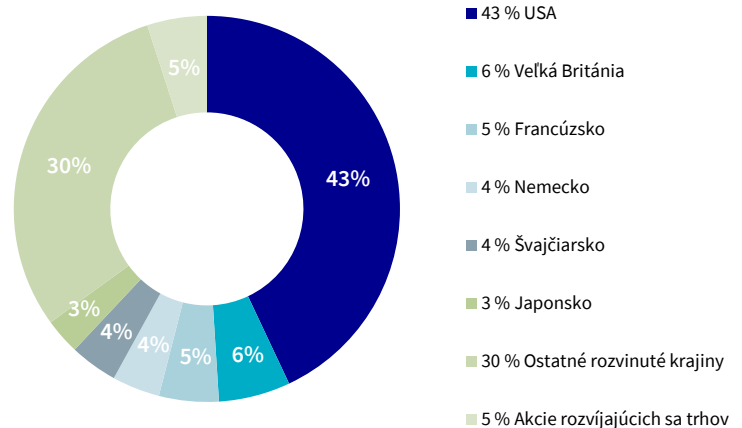
Volatilita 3 roky (ann.)	11,79 %
Volatilita 5 rokov (ann.)	11,70 %

Graf vývoja hodnoty fondu od založenia



ZHODNOTENIE FONDU V %					
1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok	Od založenia
-7,02	-6,49	-0,33	-8,24	-1,45	21,01
3 roky	3 roky p. a.	5 rokov	5 rokov p. a.	10 rokov	10 rokov p. a.
-0,41	-0,14	12,06	2,30	N/A	N/A

Štruktúra akcií podľa regiónov



AXA investiční společnost as, org. zložka Slovensko, Kolárska 6, 812 59 Bratislava, Slovensko, AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk, IČ: 64 57 90 18, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 7462

Upozornenie: Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. Štatistické údaje sú uvádzané v mene fondu. Tento dokument má výhradne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletne zhrnutie. Pred investovaním sa dôkladne oboznáňte so štatútom fondu, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.