



# AXA Small Cap Portfolio

ISIN: CZ0008474665

31. 12. 2018

## 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 zahrňajú 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   | 0,039331 €                          |
| Hodnota celkového majetku fondu      | 11 676 465 €                        |
| Bankové spojenie                     | SK52 1111 0000 0014 2332 2372 (EUR) |
| Vstupný poplatok                     | 3,60 %                              |
| Poplatok za správu                   | 1,50 %                              |
| Minimálna investícia                 | 16 EUR                              |

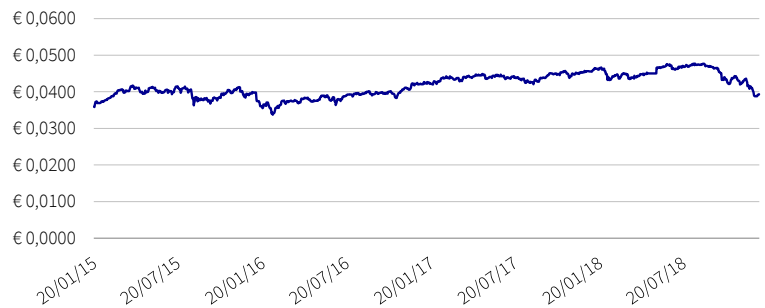
## Tituly s najväčším podielom

| Titul                                | % podiel portfólia |
|--------------------------------------|--------------------|
| iShares S&P Small Cap 600            | 18,38 %            |
| AXA WF Framlington Global Small Cap  | 17,59 %            |
| ETF SPDR Russel 2000 S/P             | 15,09 %            |
| AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha | 12,59 %            |
| AXA WF Framlington Europe MicroCap   | 12,11 %            |
| AB Sicav India Growth                | 8,35 %             |
| DB x-tr MSCI Europe Small Cap        | 4,08 %             |
| AXA WF Framlington Europe Small Cap  | 3,26 %             |
| AXA WF Framlington Switzerland       | 2,34 %             |

## Ďalšie informácie

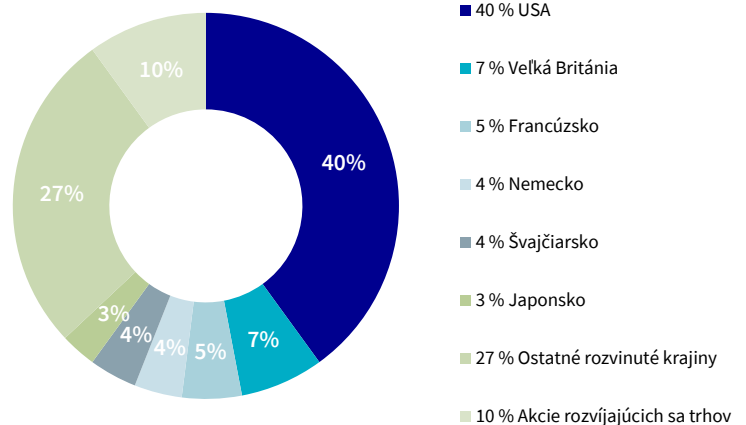
|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Volatilita 3 roky (ann.)  | 10,40 % |
| Volatilita 5 rokov (ann.) | N/A     |

## Graf vývoja hodnoty fondu od založenia



| ZHODNOTENIE FONDU V % |              |            |               |          |                |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------------|
| 1 mesiac              | 3 mesiace    | 6 mesiacov | YTD           | 1 rok    | Od založenia   |
| -9,42                 | -15,37       | -14,98     | -13,66        | -13,66   | 9,52           |
| 3 roky                | 3 roky p. a. | 5 rokov    | 5 rokov p. a. | 10 rokov | 10 rokov p. a. |
| -1,20                 | -0,40        | N/A        | N/A           | 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. Tento materiál má len informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút, alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred investovaním do tohto programu pravidelného investovania sa dôkladne oboznámte so štatútom a oznámeniami kľúčových informácií produktu a jednotlivých fondov, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach www.axainvesticie.sk.