



Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“)

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

AXA Small Cap Portfolio, otvorený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „Fond“) ISIN: CZ0008474665

Štandardný fond spravovaný spoločnosťou AXA investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)

I. Ciele a investičná politika

Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššie dlhodobé kapitálové zhodnotenie prostredníctvom investovania aspoň dvoch tretín svojho majetku najmä do akcií spoločností s malou prípadne strednou tržnou kapitalizáciou. Tento cieľ môže byť dosahovaný aj výhradne prostredníctvom investícií do cenných papierov fondov kolektívneho investovania, resp. zahraničných investičných fondov. Výnosy sú reinvestované. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženu o prípadnú zrážku platnú pre daný deň.

Dňom uplatnenia práva na odkúpenie sa rozumie pracovný deň, v ktorom bola Žiadosť o odkúpenie doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú prostredníctvom organizačnej zložky Spoločnosti, umiestnenej na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do dvoch týždňov (štrnásť kalendárnych dní), pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t. j. odo dňa doručenia žiadosti Podielníka (bez ohľadu na skutočnosť, či je žiadosť doručená prostredníctvom tretej osoby, resp. či je takáto tretia osoba využitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom

na účet Podielníka uvedeného v Zmluve. Fond nesleduje žiadny index ani benchmark, a ani nekopíruje žiadny index. Odporúčanie: tento Fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 5 rokov.

II. Profil rizík a výnosnosti



Historické údaje, napríklad údaje použité pre výpočet syntetického ukazovateľa rizika, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre rizikový profil Fondu do budúcnosti. Uvedená rizikovo výnosová kategória nie je garantovaná, fond môže byť v priebehu času zaradený do inej kategórie. Ani zaradenie Fondu do najmenej rizikovej skupiny neznamena investíciu bez rizika. Fond bol na stupnici rizika od 1 do 7, kde 1 predstavuje najnižšie riziko, zaradený na pozíciu 6, nakoľko investuje prevažne do akcií spoločností s malou, prípadne strednou trhovou kapitalizáciou. S investíciou do Fondu sú spojené nasledovné riziká: **Riziko zlyhania protistrany** - riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania protistrany v priebehu procesu vysporiadania.

Riziko nedostatočnej likvidity - riziko, že plánovaná transakcia nemôže byť uskutočnená za primeranú trhovú cenu v dôsledku jej veľkého objemu, respektíve v dôsledku nedostatočného trhového dopytu po tomto aktíve.

Riziko kumulácie poplatkov,

kedy fond zamýšľa investovať do iných fondov, podielníci budú znášať proporcionálnu časť poplatkov týchto fondov (napr. odplata za spravovanie, poplatky za depozitára, apod.), tieto poplatky sú vyjadrené v syntetickom TER (viď. celkové náklady).

Prevádzkové riziká - riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných predpisov, zo zlyhania prevádzkových systémov či ľudského faktoru, popr. z vonkajších okolností.

III. Poplatky a náklady

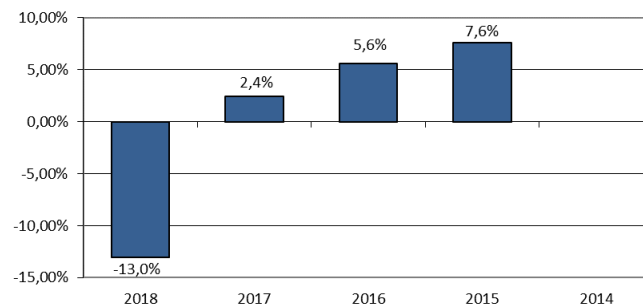
Jednorazové poplatky účtované investorovi pred tým alebo po tom, ako investuje	
Vstupný poplatok	max. 5 % z investovanej sumy
Výstupný poplatok	max. 5 % z odkupovanej sumy
Ide o najvyššiu sumu, ktorá môže byť investorovi účtovaná pred uskutočnením investície / pred vyplatením investície.	
Poplatky hradené z Fondu v priebehu roka (tieto náklady sa odrazia len vo výkonnosti príslušnej investície, nie sú účtované priamo investorovi).	
Celková nákladovosť	2,40 %
Údaj vychádza z nákladov za predchádzajúce ročné obdobie končiace 31. 12. 2018.	
Náklady hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok	Nie sú

Poplatky účtované investorom a náklady hradené z majetku Fondu slúžia na zabezpečenie správy majetku Fondu, vrátane vydávania alebo predaja a odkupovania cenných papierov vydávaných Fondom a znižujú potenciálnu výnosnosť investície pre investora. Detailný prehľad a popis poplatkov účtovaných investorom a nákladov hradených z majetku Fondu obsahuje štatút a môžete ich zistiť u svojho sprostredkovateľa či distribútora.

IV. Doterajšia výkonnosť

Primárna emisia podielových listov sa uskutočnila 20. 1. 2015, údaj za rok 2015 zobrazuje výkonnosť za obdobie 20. 1. - 31. 12. 2015. Údaje tu uvedené, sa týkajú historickej výkonnosti Fondu, majú preto iba obmedzenú výpovednú

schopnosť a nie sú spoľahlivým ukazovateľom ani zárukou budúcich výnosov.



Výkonnosť fondu nezahrňuje poplatky spojené s vydávaním a odkupovaním cenných papierov vydaných Fondom.

Fond existuje od roku 2014.

Historická výkonnosť bude počítaná v CZK.

V. Ďalšie praktické informácie

Depozitárom fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spoločnosť poskytne na požiadanie bezplatne v elektronickej alebo vo vytlačenej podobe KIID a štatút v aktuálnom znení a poslednú uverejnenú výročnú a polročnú správu podielového fondu.

Dokumenty sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Na internetových stránkach spoločnosti je možné získať ďalšie praktické informácie a aktuálne ceny podielových listov. Pravidlá odmeňovania s podrobnosťami o aktuálnom systéme odmeňovania, vrátane opisu toho, ako sa odmeny vypočítavajú, a vymedzenie osôb zodpovedných za priznávanie odmien a nastavenia systému odmeňovania, sú zverejnené na webových stránkach www.axa.cz, odkaz na dokumenty "k stiahnutiu", pričom tento dokument bude podielníkovi bezplatne poskytnutý aj v papierovej podobe na požiadanie. Kontaktné miesto pre poskytnutie dodatočných informácií:

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, AXA linka: +421 2 2929 2929, E-mail: info@axa.sk, URL adresa: www.axa.sk.

Fond podlieha českému právu a českým daňovým predpisom, režim zdanenia výnosov jednotlivých investorov sa riadi daňovými predpismi ich domovského štátu.

Spoločnosť AXA investiční společnost a.s. zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto dokumente. AXA investiční společnost a.s. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami štatútu Fondu. Tento Fond je schválený v Českej republike a regulovaný Českou národnou bankou. Spoločnosť AXA investiční společnost a.s. je schválená v Českej republike a regulovaná Českou národnou bankou. Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné ku dňu 18. 1. 2019.