



# AXA Small Cap Portfolio

ISIN: CZ0008474665

31. 12. 2019

## Strategie

Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin svého majetku do cenných papírů společností s malou a případně střední tržní kapitalizací (nejčastěji uváděné pásmo tržní kapitalizace small & mid caps je 250 mil. – 5 mld.). Menší společnosti jsou vůči velkým často opomíjeny a dochází tak k jejich systematickému podhodnocování, naši specialisté tyto firmy cíleně vyhledávají a do portfolia zahrnují ty s největším růstovým potenciálem.

Minimální doporučený investiční horizont je 7 let.

## Informace o fondu

Datum založení (resp. vydání PL)	20. 1. 2015
Počáteční hodnota podílového listu	1,0000 Kč
Aktuální hodnota podílového listu	1,2035 Kč
Hodnota celkového majetku fondu	413 711 134 Kč
Číslo účtu	2111050624/2700 (měna: Kč)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	1,50 %
Minimální investice	od 500 Kč

## Tituly s největším podílem

Titul	% podíl portfolia
iShares S&P Small Cap 600	19,08 %
ETF SPDR Russel 2000 S/P	18,96 %
AXA WF Framlington Global Small Cap	17,81 %
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha	11,42 %
AXA WF Framlington Europe MicroCap	10,71 %
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap	4,99 %
DB x-tr MSCI Europe Small Cap	3,89 %
AB Sicav India Growth	3,18 %
AXA WF Framlington Europe Small Cap	2,96 %
AXA WF Framlington Switzerland	2,27 %

## Další informace

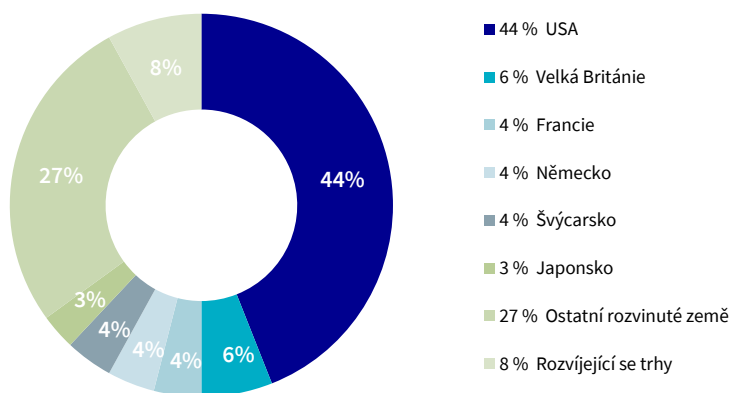
Volatilita 3 roky (ann.)	11,21 %
Volatilita 5 let (ann.)	-

## Graf vývoje hodnoty fondu od založení



ZHODNOCENÍ FONDU V %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
1,49	4,01	6,29	18,95	18,95	20,35
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
5,94	1,94	-	-	-	-

## Struktura portfolia podle regionu



AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz, IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

Upozornění: Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní 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 tohoto fondu se důkladně seznámte s jeho statutem a sdělením klíčových informací, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz nebo u distributora.