

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Notowania UFK

Aktualizacja	Poziom ryzyka	Wartość jednostki	+/-	PLN	Stopa zwrotu (%)							
					1D	1T	1M	3M	6M	12M	24M	36M
2019-12-10	■■■■■ ■■■	100,46		0,00	0,00	0,00	4,92	1,86	-0,38	-11,87	-	-
											33,85	32,69



Podstawowe informacje o funduszu:

- Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
- Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
- Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury). Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe, przy czym dominującą strategią jest strategia long/short, polegająca na jednoczesnym zajmowaniu pozycji długiej (kupna) na spółkach, które powinny się zachowywać lepiej od szerokiego rynku oraz pozycji krótkiej (sprzedaży) na indeksie lub spółkach, które wg zarządzającego są przewartościowane. Fundusz inwestuje głównie na rynku polskim.

Benchmark: dwukrotność wskaźnika WIBOR12M, nie mniej niż 8%

Nazwa funduszu źródłowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2.

Poziom ryzyka

Niski ■■■■■ ■■■ Wysoki

