

AXA - Skarbiec Market Neutral

Notowania UFK

Aktualizacja	Poziom ryzyka	Wartość jednostki	+/-	PLN	Stopa zwrotu (%)							
					1D	1T	1M	3M	6M	12M	24M	36M
2020-09-29	■■■ ■■■■	141,69		1,67	1,19	1,16	1,94	3,45	3,04	10,83	-	-



Podstawowe informacje o funduszu:

- Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
- Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-80%
- Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-50%

Opis funduszu

Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym. Fundusz może inwestować od 50% do 80% w akcje i inne instrumenty udziałowe, przy czym dłużne papiery wartościowe i depozyty stanowią do 50%. Fundusz ma za zadanie dostarczyć dodatnią stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych.

Benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Market Neutral

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Poziom ryzyka

Niski ■■■ ■■■■ Wysoki

