



więcej / niż standard

inwestycje

obowiązuje od 8 lutego 2019 r.

indeks WUFK/19/02/08

Wykaz

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych

Fundusze polskie

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, portfele modelowe AXA oraz fundusze własne

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka ¹	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
FUNDUSZE RYNKU POLSKIEGO					
FUNDUSZE DŁUŻNE					
Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne					
1.	AXA – Franklin Elastycznego Dochodu	Franklin Templeton FIO – Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
2.	AXA – Obligacji	AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
3.	AXA – Ostrożnego Inwestowania	AXA FIO – AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania	■ □ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
Fundusze obligacji korporacyjnych					
4.	AXA – Obligacji Korporacyjnych	AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
5.	AXA – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiż SFIO – Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU					
Fundusze stabilnego wzrostu					
6.	AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu	<i>portfel funduszy</i>	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
7.	AXA – Stabilnego Wzrostu	AXA FIO – AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
Fundusze zrównoważone					
8.	AXA – Portfel Zrównoważony	<i>portfel funduszy</i>	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
9.	AXA – Makro Alokacji	AXA FIO – AXA Subfundusz Makro Alokacji	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
FUNDUSZE AKCYJNE					
Fundusze akcji uniwersalne					
10.	AXA – Portfel Akcji	<i>portfel funduszy</i>	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
11.	AXA – Akcji	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
12.	AXA – Investor Akcji	Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Akcji	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
13.	AXA – PKO Akcji Plus	PKO Parasolowy FIO – Subfundusz PKO Akcji Plus	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
14.	AXA – Santander Prestiż Akcji Polskich	Santander Prestiż SFIO – Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
15.	AXA – Selektywny Akcji Polskich	AXA FIO – AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
16.	Lev	<i>fundusz własny</i>	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	agresywnego	PLN

1. Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do wskaźników ryzyka zawartych w dokumentach „Szczegółowe informacje” dedykowanych poszczególnym UFK, dostępnych na stronie internetowej: axa.pl/kid. Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

Fundusze polskie

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, portfele modelowe AXA oraz fundusze własne

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka ¹	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
Fundusze akcji małych i średnich spółek					
17.	AXA – Akcji Małych i Średnich Spółek	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	■■■■□□□□	agresywnego	PLN
FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH					
FUNDUSZE DŁUŻNE					
Fundusze obligacji					
18.	AXA – Portfel Bezpieczny	portfel funduszy	■■□□□□□□	zachowawczego	PLN
19.	AXA – Globalnych Strategii Dłużnych	AXA SFIO – AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	■■□□□□□□	zachowawczego	PLN
Fundusze obligacji korporacyjnych					
20.	AXA – Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	AXA SFIO – AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	■■□□□□□□	zachowawczego	PLN
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU					
Fundusze zrównoważone					
21.	AXA – Globalnej Makroalokacji	AXA SFIO – AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji	■■□□□□□□	zrównoważonego	PLN
Fundusze aktywnej alokacji					
22.	AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego	portfel funduszy	■■■■□□□□	zrównoważonego	PLN
Fundusze absolutnej stopy zwrotu					
23.	AXA – Skarbiec Market Neutral	Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Market Neutral	■■■■□□□□	zrównoważonego	PLN
FUNDUSZE SUROWCOWE					
24.	Gold (PLN)	fundusz własny	■■■■□□□□	agresywnego	PLN
25.	Rynków Surowcowych	fundusz własny	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
FUNDUSZE AKCYJNE					
26.	AXA – Akcji Amerykańskich	AXA SFIO – AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
27.	AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek	AXA SFIO – AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek	■■■■□□□□	agresywnego	PLN
28.	AXA – Akcji Rynków Wschodzących	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
29.	AXA – Globalny Akcji	AXA SFIO – AXA Subfundusz Globalny Akcji	■■■■□□□□	agresywnego	PLN
30.	AXA – NN (L) Japonia	NN SFIO – NN Subfundusz Japonia (L)	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
31.	AXA – Santander Prestiż Akcji Europejskich	Santander Prestiż SFIO – Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich	■■■■□□□□	agresywnego	PLN
32.	AXA – Selective Equity	AXA FIO – AXA Subfundusz Selective Equity	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
33.	AXA – Skarbiec Spółek Wzrostowych	SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC – Spółek Wzrostowych	■■■■■□□□	agresywnego	PLN
34.	AXA – UniAkcje: Nowa Europa	UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa	■■■■■□□□	agresywnego	PLN

1. Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do wskaźników ryzyka zawartych w dokumentach „Szczegółowe informacje” dedykowanych poszczególnym UFK, dostępnych na stronie internetowej: axa.pl/kid. Klasyfikacja mieści się w przedziale 1-7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

Fundusze zagraniczne

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu zagranicznego, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka ¹	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
FUNDUSZE ZAGRANICZNE					
FUNDUSZE DŁUŻNE					
Fundusze obligacji					
35.	AXA – BlackRock GF Euro Bond (PLN)	BlackRock Global Funds – Euro Bond Fund A2 PLN-hedged	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
36.	AXA – Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund (PLN)	Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund A (acc) PLN-hedged	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
37.	AXA – Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN)	Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (acc) PLN-hedged	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
38.	AXA – Templeton Global Total Return (PLN)	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Total Return Fund A (acc) PLN-hedged	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
Fundusze obligacji korporacyjnych					
39.	AXA – AllianceBernstein Global High Yield	AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio A2 (USD)	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	zrównoważonego	USD
40.	AXA – Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN)	Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (acc) PLN-hedged	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU					
Fundusze aktywnej alokacji					
41.	AXA – BlackRock GF Global Allocation (PLN)	BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 PLN-hedged	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
42.	AXA – Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (PLN)	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A (acc) PLN-hedged	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
FUNDUSZE AKCYJNE					
43.	AXA – BlackRock Asian Dragon (PLN)	BlackRock Global Funds – Asian Dragon Fund A2 PLN-hedged	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
44.	AXA – JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN)	JP Morgan Funds – Global Healthcare Fund D (acc) PLN-hedged	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
45.	AXA – Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN)	Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity A1 PLN-hedged	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
46.	AXA – Templeton Latin America (PLN)	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Latin America Fund N (acc) PLN-hedged	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	agresywnego	PLN

Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 1/07/02/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2019 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.

1. Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do wskaźników ryzyka zawartych w dokumentach „Szczegółowe informacje” dedykowanych poszczególnym UFK, dostępnych na stronie internetowej: axa.pl/kid. Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.