

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging Markets

styczeń 2018

Poziom ryzyka



SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki).

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	akcyjny
Początek działalności funduszu	16 grudnia 2016 r.
Aktywa funduszu zagranicznego	517 912 681,79 USD
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Total Return Net

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którym zależy na długoterminowym wzroście wartości lokowanego kapitału dzięki inwestycjom w akcje spółek mających swoją siedzibę lub działających głównie na rynkach wschodzących, z uwzględnieniem znacznego ryzyka inwestycyjnego. Cena jednostki uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w dolarze oraz średniego kursu walutowego USD/PLN ogłaszanego przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Emerging Markets. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Emerging Markets jest aktywnie zarządzany w celu wykorzystywania okazji, jakie dają inwestycje na rynkach wschodzących na całym świecie. Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i instrumenty powiązane emitowane przez spółki mające siedzibę lub działające w krajach rynków rozwijających się, głównie w Azji (Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajlandia) oraz w Ameryce Środkowej i Południowej (Meksyk, Brazylia). Do 10% aktywów stanowią obligacje zamienne lub proste, a nie więcej niż jedna trzecia aktywów to instrumenty rynku pieniężnego.

Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w USD)

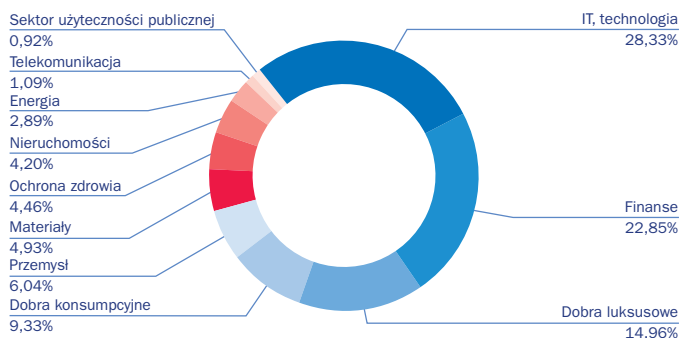
subfunduszu AXA WF Framlington Emerging Markets, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging Markets



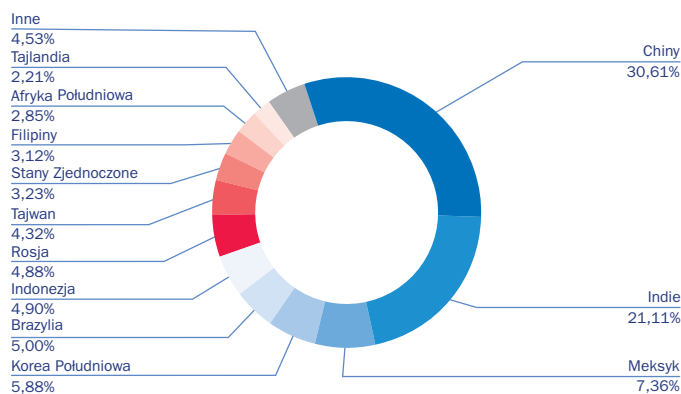
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging Markets

Podział sektorowy



Podział geograficzny



Dane na dzień 31 stycznia 2018 r.

Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego kursu walutowego USD/PLN ogłaszanego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz na stronie www.axa.pl.