

# Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Optimal Income

luty 2019

## 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	mieszany
Początek działalności funduszu	1 lipca 2008 r.
Aktywa funduszu zagranicznego	713 955 847,87 EUR
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	brak

## Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wykorzystać potencjał akcji rynków międzynarodowych w okresach dobrej koniunktury, a jednocześnie mieć możliwość bezpiecznej inwestycji w okresach gorszej koniunktury. Inwestorzy funduszu akceptują tym samym umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszane go 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 środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Optimal Income. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Optimal Income to fundusz dokonujący inwestycji przede wszystkim w akcje dające prawo do wysokich dywidend, jak również inwestujący w instrumenty finansowe o stałym oprocentowaniu emitowane przez podmioty z krajów Europy.

## Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)

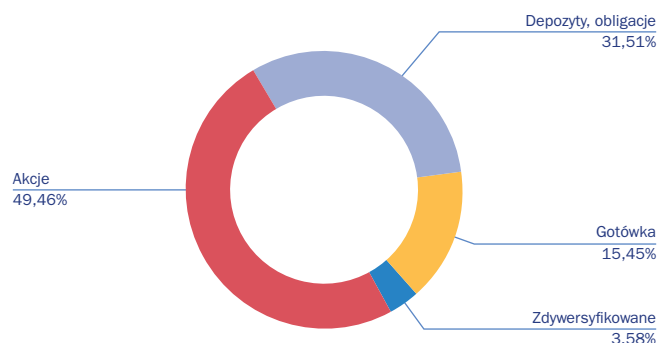
subfunduszu AXA WF Framlington Optimal Income, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Optimal Income



## Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Optimal Income

## Dywersyfikacja aktywów



## Akcje o największym udziale w aktywach

Nazwa	Udział w aktywach
MSCI EMGMKT MAR19 Expo	3,92%
ASML HOLDING NV	3,80%
EURO STOXX 50 PR DEC20 3000 CALL MARGIN Expo	3,56%
EURO STOXX 50 PR DEC20 3100 CALL MARGIN Expo	3,10%
EURO STOXX 50 PR DEC20 3200 CALL MARGIN Expo	2,60%
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,52%
AIR LIQUIDE SA	2,36%
REMY COINTREAU SA	2,14%
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,48%
EDENRED	1,36%

Dane na dzień 28 lutego 2019 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 EUR/PLN ogłaszane go 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](http://www.axa.pl).

8470319

więcej / niż standard

