

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds

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	obligacji
Początek działalności funduszu	7 czerwca 2013 r.
Aktywa funduszu zagranicznego	1 865 577 663,58 USD
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	100% Barclays US Corporate Intermediate

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwestycyjnych wykorzystujących potencjał amerykańskiego rynku długu. Zarządzający funduszem dążą do zapewnienia konkurencyjnej stopy zwrotu (w porównaniu do indeksu Barclays Capital US Corporate Intermediate), inwestując głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym z przewidywanym terminem zapadalności 10 lat lub mniej. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego są wyrażane w dolarach amerykańskich, natomiast cena jednostek uczestnictwa funduszu jest ustalana w złotych. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych.

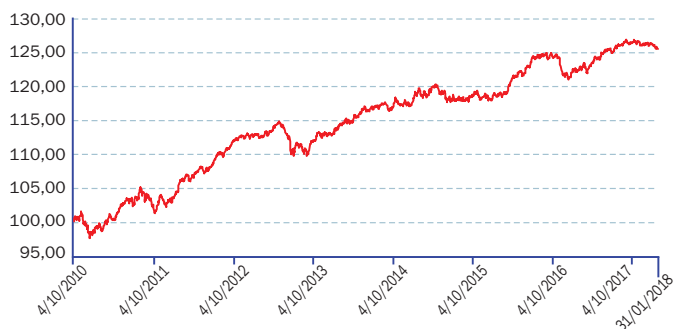
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – US Corporate Bonds jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. Inwestowanie środków polega na lokowaniu wszystkich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego AXA Investment Managers Fixed Income Investment Strategies – subfunduszu US Corporate Bonds.

Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne korporacyjne denominowane w USD, które charakteryzują wysoki rating inwestycyjny, ale również w obligacje rządowe denominowane w USD. Fundusz może również dokonywać częściowych inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem aktywów, a także w celu zabezpieczenia przed ryzykiem wahań kursów walut.

Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w USD)

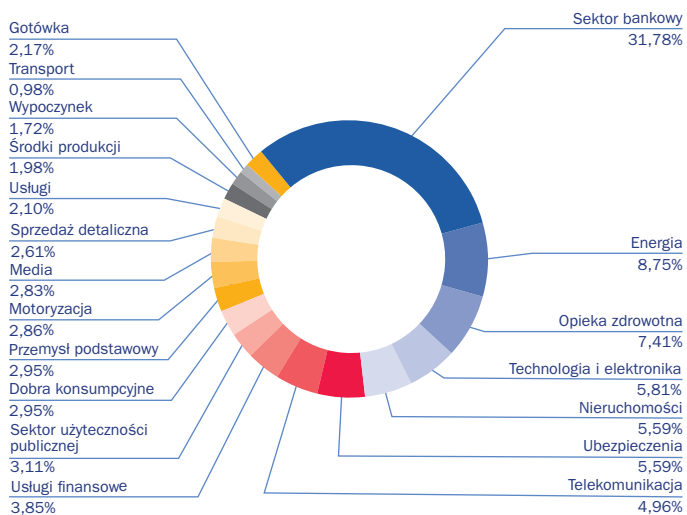
subfunduszu AXA IM FIIS US Corporate Bonds F USD, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds



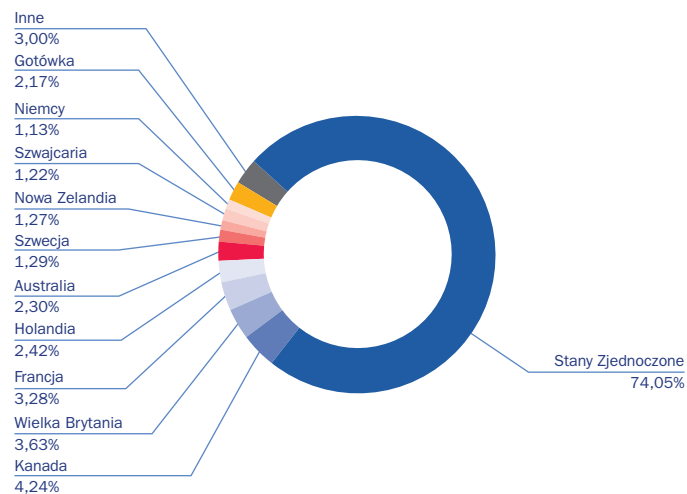
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds

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.