

**UFK został wycofany z oferty AXA Życie TU S.A.
Ostatnim dniem wyceny jednostek funduszu
był 16 grudnia 2015 roku.**

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	akcji
Początek działalności	1 grudnia 2003 r.
Aktywa funduszu	–
Podmiot zarządzający	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	95% WIG + 5% WIBID O/N

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób nastawionych na dynamiczne wzrosty swoich inwestycji. Inwestorzy muszą być świadomi ryzyka związanego ze zmiennością rynku akcji i rozpatrują przede wszystkim długoterminowy charakter inwestycji. W szczególności krótki termin inwestycji stwarza ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestycje środków głównie w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu (min. 75%), przy jednoczesnym odpowiednim skomponowaniu portfela bezpiecznych instrumentów finansowych. Udział papierów dłużnych lub środków pieniężnych nie może przekroczyć jednak 25% wartości portfela. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada właściwą dywersyfikację portfela, minimalizującą ryzyko związane z negatywnym wynikiem pojedynczego waloru w portfelu. Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela. Fundusz dopuszcza możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym, przy zachowaniu limitów ryzyka określonych przez minimalny przedział alokacji aktywów.

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Dane na dzień 31 grudnia 2015 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 oraz poniesionych opłat i podatków. 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.