



Aktywny Portfel Funduszy

sierpień 2019

Poziom ryzyka



Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w *Kluczowych informacjach dla inwestorów* (KIID) dla funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK. Dla portfeli modelowych poziomy ryzyka zostały wyliczone na podstawie metody analogicznej dla tej wykorzystywanej w KIID AXA FIO. Przykładowo: jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki.

Charakterystyka funduszu

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Typ subfunduszu | aktywnej alokacji |
| Początek działalności | 2 czerwca 2008 r. |
| Aktywa funduszu | 39 106 552,53 zł |
| Podmiot zarządzający | mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku |
| Benchmark | brak |

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów charakteryzujących się umiarkowaną skłonnością do ryzyka oraz oczekujących zysków z inwestycji przewyższających oprocentowanie lokat bankowych. Ze względu na ryzyko wahań wartości jednostki uczestnictwa fundusz jest adresowany do osób akceptujących długoterminowy charakter inwestycji. Fundusz jest aktywnie zarządzany, co oznacza że jest przeznaczony dla osób, które pragną wykorzystać dobrą koniunkturę giełdową poprzez inwestycje w akcje oraz ochronić wartość inwestycji w okresach przedłużającej się dekonunktury na rynkach kapitałowych.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych polskich, jak i zagranicznych. Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie za pośrednictwem tych funduszy na rynkach akcji, towarów i surowców. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. W celu zabezpieczenia wartości portfela inwestycyjnego, fundusz dopuszcza możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych.

Stopa zwrotu

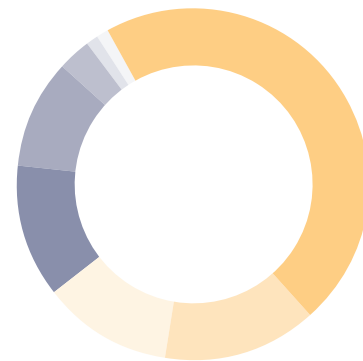
| Ostatni miesiąc | Od początku roku | Ostatni rok | Ostatnie 3 lata |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| -1,77% | 3,81% | -3,98% | 8,11% |

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 47% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 14% – obligacje skarbowe
- 12% – obligacje komercyjne
- 12% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu dłużnym
- 10% – certyfikaty inwestycyjne
- 3% – depozyty, środki pieniężne
- 1% – kontrakty
- 1% – akcje, PDA, PP

Dane na dzień 30 sierpnia 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 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.

