



## 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	fundusz dłużny
Początek działalności	19 października 2015 r.
Aktywa funduszu	47 267 865,42 zł
Podmiot zarządzający	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	brak

## Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją, poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk w dłuższym okresie, poszukują inwestycji o wysokiej płynności oraz planują inwestycje na okres co najmniej 1–2 lat.

## Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Portfel Bezpieczny jest długoterminowy, stabilny wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w inne rodzaje lokat.

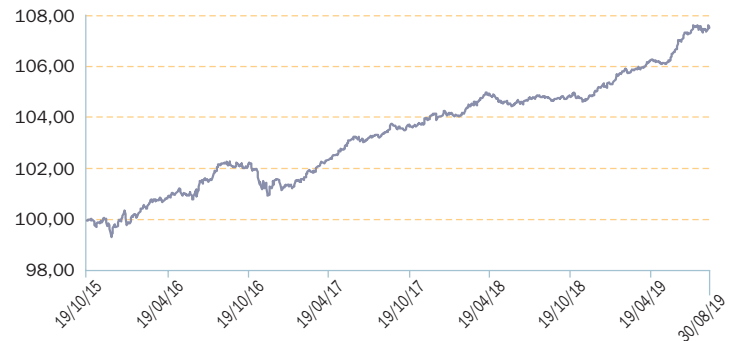
Inwestowanie środków polega na ustaleniu ich alokacji pomiędzy jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu dłużnym, certyfikatami inwestycyjnymi lub innymi tytułami uczestnictwa, oraz selektywnym wyborze tych, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Ponadto, aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty bankowe i środki pieniężne. Subfundusz ma ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

## Stopa zwrotu

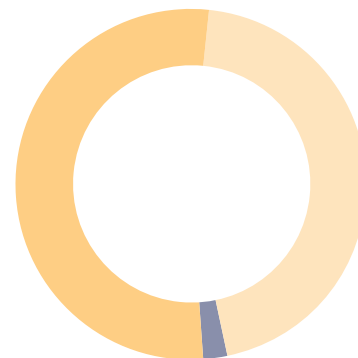
Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
-0,05%	2,18%	2,64%	5,15%

## Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



## Struktura aktywów funduszu



- 53% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 45% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu dłużnym
- 2% – depozyty, środki pieniężne

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](http://www.axa.pl).