

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 funduszu	stabilnego wzrostu
Początek działalności	26 marca 2007 r.
Aktywa funduszu	45 934 925,18 zł
Podmiot zarządzający	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	fundusze akcji 25%, fundusze papierów dłużnych 70%, WIBID O/N 5% (środki pieniężne i depozyty)

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów ceniących przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji i akceptujących niewysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ryzyko inwestycyjne jest stosunkowo niewielkie. Inwestorzy tego funduszu chcą przynajmniej częściowo wykorzystać okresy dobrej koniunktury rynkowej, aby poprawić osiągnięty wynik inwestycyjny.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie środków w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie z modelowym składem portfela fundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa funduszy papierów dłużnych (60–90% aktywów) oraz lokuje w depozyty lub certyfikaty bankowe do 20% aktywów. Udział jednostek uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym może zawierać się w przedziale 10–40% (benchmark 25%). Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela.

Stopa zwrotu

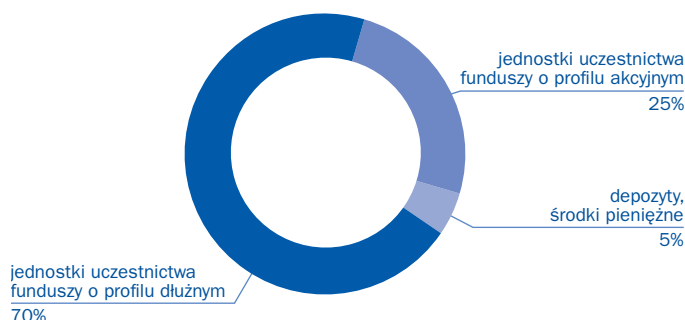
Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
1,12%	4,07%	5,63%	7,61%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



Dane na dzień 28 kwietnia 2017 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.