

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 | zrównoważony |
| Początek działalności | 26 marca 2007 r. |
| Aktywa funduszu | 48 453 138,46 zł |
| Podmiot zarządzający | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Benchmark | fundusze akcji 50%, fundusze papierów dłużnych 45%, WIBID O/N 5% (środki pieniężne i depozyty) |

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów charakteryzujących się przeciętną skłonnością do ryzyka oraz oczekujących zysku z inwestycji na poziomie wyższym niż przeciętnie osiągany z lokat bankowych. Fundusz jest adresowany przy tym do osób, które ze względu na możliwość poniesienia strat z inwestycji, akceptują długoterminowy charakter inwestycji.

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 modelem składem portfela fundusz inwestuje zarówno w jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym (od 40% do 60% aktywów), jak i jednostki uczestnictwa funduszy papierów dłużnych (w przedziale 40–60% portfela) oraz lokuje w depozyty lub certyfikaty bankowe do 20% aktywów. Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela.

Stopa zwrotu

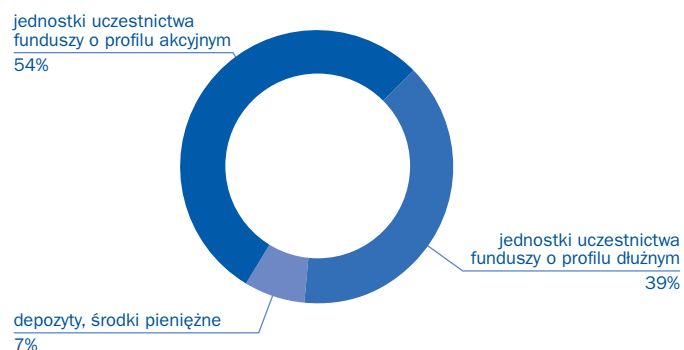
| Ostatni miesiąc | Od początku roku | Ostatni rok | Ostatnie 3 lata |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 0,22% | 7,36% | 11,98% | 8,25% |

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



Dane na dzień 31 maja 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.