



więcej / niż standard

inwestycje

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

indeks WUFKPSL/18/05/25

## Wykaz

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Premia i Planu Elastycznego Semper Liberum

### Zakres podstawowy

#### Fundusze polskie

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka <sup>1</sup>	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
<b>FUNDUSZE RYNKU POLSKIEGO</b>					
<b>FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>					
<b>Fundusze stabilnego wzrostu</b>					
1.	AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu	portfel funduszy	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>Fundusze zrównoważone</b>					
2.	AXA – Portfel Zrównoważony	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>FUNDUSZE AKCYJNE</b>					
<b>Fundusze akcji uniwersalne</b>					
3.	AXA – Portfel Akcji	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
<b>FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH</b>					
<b>FUNDUSZE DŁUŻNE</b>					
<b>Fundusze obligacji</b>					
4.	AXA – Portfel Bezpieczny	portfel funduszy	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
<b>FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>					
<b>Fundusze aktywnej alokacji</b>					
5.	AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN

### Zakres pełny

#### Fundusze polskie

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka <sup>1</sup>	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
<b>FUNDUSZE RYNKU POLSKIEGO</b>					
<b>FUNDUSZE GOTÓWKOWE I RYNKU PIENIĘŻNEGO</b>					
1.	AXA – Lokacyjny	AXA FIO – AXA Subfundusz Lokacyjny	■ □ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
<b>FUNDUSZE DŁUŻNE</b>					
<b>Fundusze obligacji</b>					
2.	AXA – Obligacji	AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN

1. Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do wskaźników ryzyka zawartych w dokumentach „Szczegółowe informacje” dedykowanych poszczególnym UFK, dostępnych na stronie internetowej: [axa.pl/kid](http://axa.pl/kid). Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka <sup>1</sup>	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
<b>Fundusze obligacji korporacyjnych</b>					
3.	AXA – Obligacji Korporacyjnych	AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
<b>FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>					
<b>Fundusze stabilnego wzrostu</b>					
4.	AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu	portfel funduszy	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
5.	AXA – Stabilnego Wzrostu	AXA FIO – AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>Fundusze zrównoważone</b>					
6.	AXA – Portfel Zrównoważony	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
7.	AXA – Makro Alokacji	AXA FIO – AXA Subfundusz Makro Alokacji	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>FUNDUSZE AKCYJNE</b>					
<b>Fundusze akcji uniwersalne</b>					
8.	AXA – Portfel Akcji	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
9.	AXA – Akcji	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
10.	AXA – Selektywny Akcji Polskich	AXA FIO – AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
<b>Fundusze akcji małych i średnich spółek</b>					
11.	AXA – Akcji Małych i Średnich Spółek	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
<b>FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH</b>					
<b>FUNDUSZE DŁUŻNE</b>					
<b>Fundusze obligacji</b>					
12.	AXA – Portfel Bezpieczny	portfel funduszy	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
13.	AXA – Globalnych Strategii Dłużnych	AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
<b>Fundusze obligacji korporacyjnych</b>					
14.	AXA – Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	AXA SFIO – Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	■ ■ □ □ □ □ □ □	zachowawczego	PLN
<b>FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>					
<b>Fundusze zrównoważone</b>					
15.	AXA – Globalnej Makroalokacji	AXA SFIO – Subfundusz Globalnej Makroalokacji	■ ■ □ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>Fundusze aktywnej alokacji</b>					
16.	AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego	portfel funduszy	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	PLN
<b>FUNDUSZE AKCYJNE</b>					
17.	AXA – Akcji Amerykańskich	AXA SFIO – Subfundusz Akcji Amerykańskich	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
18.	AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek	AXA SFIO – Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
19.	AXA – Akcji Rynków Wschodzących	AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN
20.	AXA – Globalny Akcji	AXA SFIO – Subfundusz Globalny Akcji	■ ■ ■ □ □ □ □ □	agresywnego	PLN
21.	AXA – Selective Equity	AXA FIO – AXA Subfundusz Selective Equity	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	PLN

1. Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do wskaźników ryzyka zawartych w dokumentach „Szczegółowe informacje” dedykowanych poszczególnym UFK, dostępnych na stronie internetowej: [axa.pl/kid](http://axa.pl/kid). Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

## Fundusze zagraniczne

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych

Lp.	Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego	Nazwa funduszu zagranicznego, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu	Wskaźnik ryzyka <sup>1</sup>	Typowy dla profilu ryzyka	Waluta
<b>FUNDUSZE ZAGRANICZNE</b>					
<b>FUNDUSZE DŁUŻNE</b>					
<b>Fundusze obligacji korporacyjnych</b>					
22.	AXA – AllianceBernstein Global High Yield	AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	zrównoważonego	USD
<b>FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>					
23.	AXA – Optimal Income	AXA World Funds – Global Optimal Income	■ ■ ■ □ □ □ □ □	zrównoważonego	EUR
<b>FUNDUSZE AKCJI</b>					
24.	AXA – AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio	AllianceBernstein – Japan Strategic Value Portfolio	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	agresywnego	USD
25.	AXA – Euro Relative Value	AXA World Funds – Framlington Euro Relative Value	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	agresywnego	EUR

Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 1/19/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.