

# Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Euro Relative Value

Luty 2019

## Poziom ryzyka



SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki).

## Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	akcyjny
Początek działalności funduszu	1 lipca 2008 r.
Aktywa funduszu zagranicznego	250 913 262,51 EUR
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	DJ EURO STOXX

## Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którym zależy na długoterminowym wzroście wartości lokowanego kapitału dzięki inwestycjom w największe spółki giełdowe Europy, z uwzględnieniem znacznego ryzyka inwestycyjnego. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszane przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych.

## Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Euro Relative Value. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Euro Relative Value lokuje większość aktywów w akcje spółek strefy euro (maksymalnie 10% wartości aktywów może być inwestowana w spółki spoza tego obszaru). Około 80% wartości aktywów funduszu zagranicznego stanowią inwestycje w akcje znanych spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej (tzw. blue chip), przy czym minimum 66% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty finansowe denominowane w euro. Maksymalnie jedna trzecia wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego.

## Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)

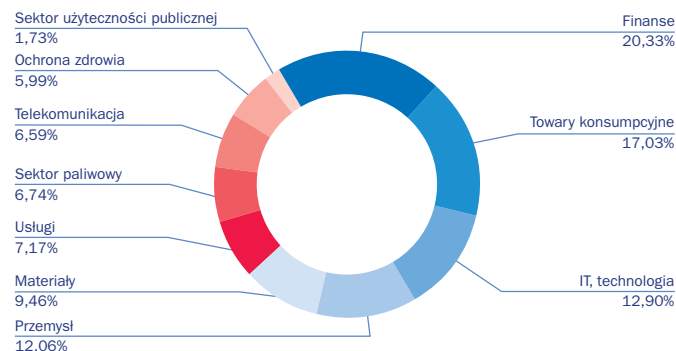
subfunduszu AXA WF Framlington Euro Relative Value, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Euro Relative Value



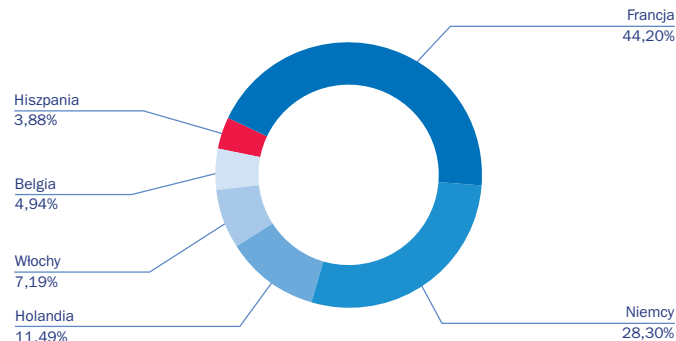
## Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Euro Relative Value

### Podział sektorowy



### Podział geograficzny



Dane na dzień 28 lutego 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, poniesionych opłat i podatków oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszane przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 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).