

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Emerging

listopad 2016

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	23 852 573,73 EUR
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	MSCI Europe EM 10/40

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować na rynkach Europy Wschodniej, Rosji i Turcji, wykorzystując ich wysoki potencjał rozwojowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorzy mogą liczyć na wysokie zyski, akceptując wysokie ryzyko inwestycyjne. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego 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 Europe Emerging. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Europe Emerging inwestuje co najmniej dwie trzecie wartości aktywów w akcje spółek rozwijających się krajów Europy, w szczególności w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji oraz Turcji. Fundusz zagraniczny może inwestować nie więcej niż jedną trzecią wartości aktywów w obligacje oraz nie więcej niż jedną trzecią wartości aktywów w instrumenty finansowe rynku pieniężnego.

Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)

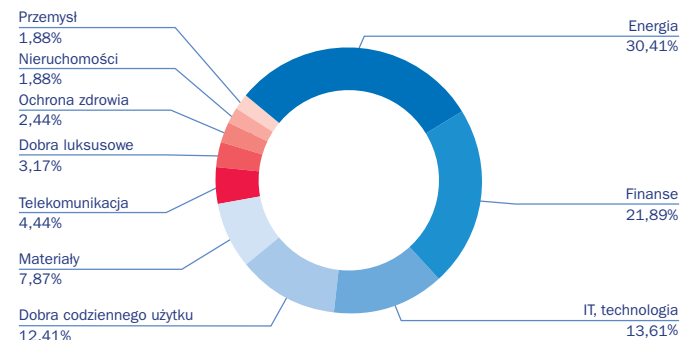
subfunduszu AXA WF Framlington Europe Emerging, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Emerging



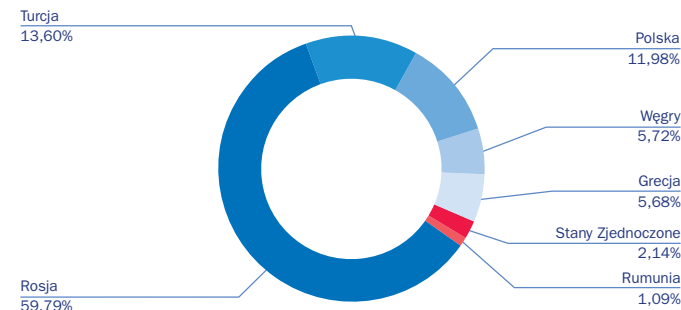
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Emerging

Podział sektorowy



Podział geograficzny



Dane na dzień 30 listopada 2016 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 ogłaszanego 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.