

# Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap

styczeń 2018

## 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	970 222 390,37 EUR
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	MSCI Europe Small Cap

## Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które pragną inwestować w dynamicznie rozwijające się europejskie małe i średnie spółki, licząc na wysokie zyski, w szczególności w długim horyzoncie czasowym. 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 Small Cap. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Europe Small Cap jest funduszem inwestującym przynajmniej dwie trzecie wartości aktywów w akcje europejskich małych oraz średnich spółek. Maksymalnie jedna trzecia wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego. Małymi spółkami określane są podmioty o kapitalizacji nie niższej niż 400 milionów euro oraz nie wyższej niż 4 miliardy euro.

## Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)

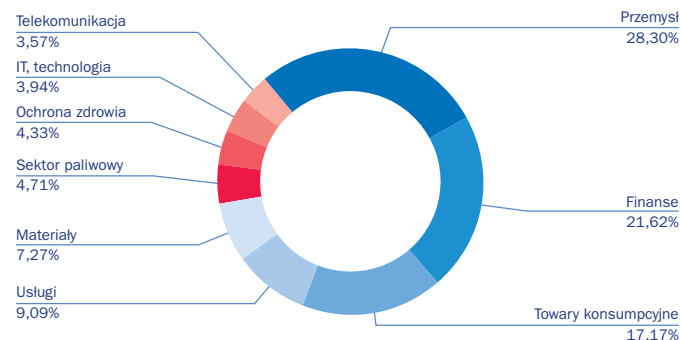
subfunduszu AXA WF Framlington Europe Small Cap, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap



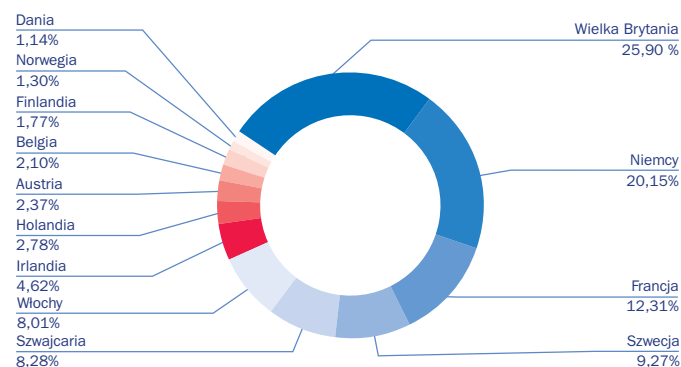
## Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap

### Podział sektorowy



### Podział geograficzny



Dane na dzień 31 stycznia 2018 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](http://www.axa.pl).