

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	9 kwietnia 2013 r.
Aktywa funduszu zagranicznego	37 675 718,67 USD
Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym	AXA Funds Management SA (Luksemburg)
Benchmark	100% MSCI AC World Total Return Net

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwestycyjnych wykorzystujących potencjał zagranicznych rynków rozwiniętych, szczególnie spółek o wysokiej kapitalizacji notowanych na giełdach amerykańskich. Inwestorzy funduszu dążą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy akceptacji 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 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 Global. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Global to fundusz zarządzany aktywnie w celu wykorzystania szans jakie pojawiają się na rynkach akcji na całym świecie. Decyzje inwestycyjne są podejmowane w oparciu o jednoczesną analizę makroekonomiczną, sektorową oraz analizę przedsiębiorstwa. Proces wyboru akcji opiera się przede wszystkim na dokładnej analizie modelu biznesowego firm, jakości zarządzania, perspektywach wzrostu oraz ogólnym profilu ryzyka i zysku. Fundusz zagraniczny inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe o dowolnej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również inwestować do 10% swoich aktywów w zamienne papiery wartościowe.

Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)

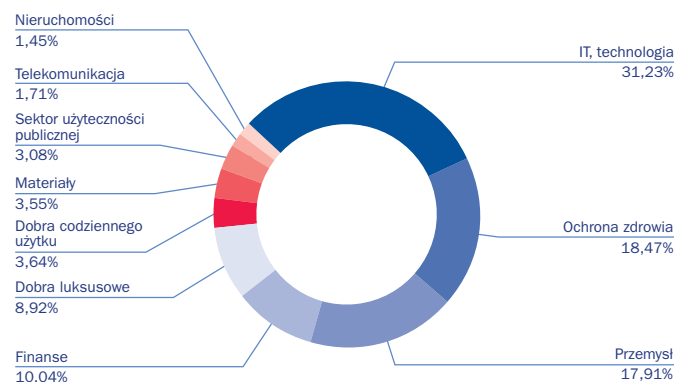
subfunduszu AXA WF Framlington Global, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global



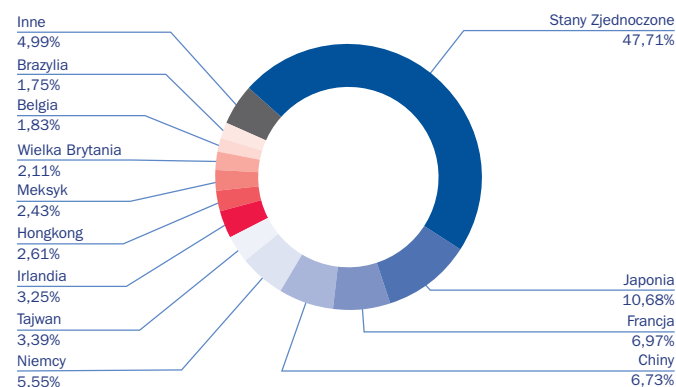
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,

w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global

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.