

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	stabilnego wzrostu
Początek działalności	28 lipca 2003 r.
Aktywa funduszu	406 761,37 zł
Podmiot zarządzający	TFI Fortis Private Investments S.A.
Benchmark	20% WIG20 + 80% (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych + 1%)

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów pragnących wykorzystać potencjał związany z inwestycją w akcje, przy jednoczesnym znacznym zabezpieczeniu ryzyka inwestycyjnego w postaci lokowania większości środków w bezpieczne instrumenty finansowe. Inwestorzy funduszu muszą liczyć się z możliwością poniesienia straty z inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w przeważającej mierze w obligacje Skarbu Państwa, jak również w inne instrumenty finansowe pozwalające na dywersyfikację inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz może lokować nawet 40% swoich aktywów w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Stopa zwrotu

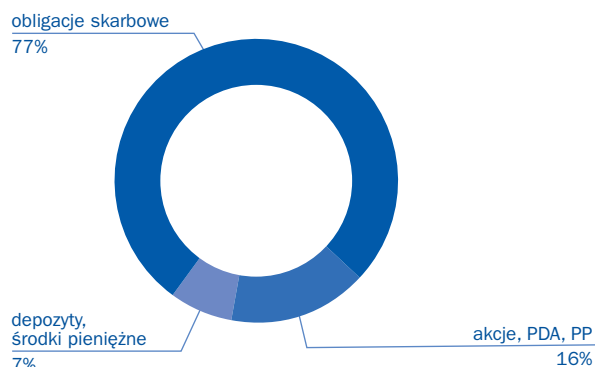
Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
0,19%	0,96%	-2,00%	0,64%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



Dane na dzień 29 lipca 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 oraz poniesionych opłat i podatków. 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.