

Wskaźnik ryzyka



Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są takie same jak wskaźniki ryzyka zawarte w dokumentach „Szczegółowe informacje” dotyczących poszczególnych UFK, dostępnych na stronie internetowej axa.pl/kid. Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

Charakterystyka funduszu

Typ subfunduszu	akcji
Początek działalności	26 marca 2007 r.
Aktywa funduszu	48 793 595,10 zł
Podmiot zarządzający	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	fundusze akcji 95%, WIBID O/N 5% (środki pieniężne i depozyty)

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów skłonnych ponieść wysokie ryzyko inwestycyjne. W zamian mogą oczekiwać wysokich stóp zwrotu, szczególnie w długim okresie inwestycji. Inwestując w fundusz oraz licząc na ponadprzeciętne zyski z inwestycji, inwestorzy muszą brać pod uwagę możliwość straty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

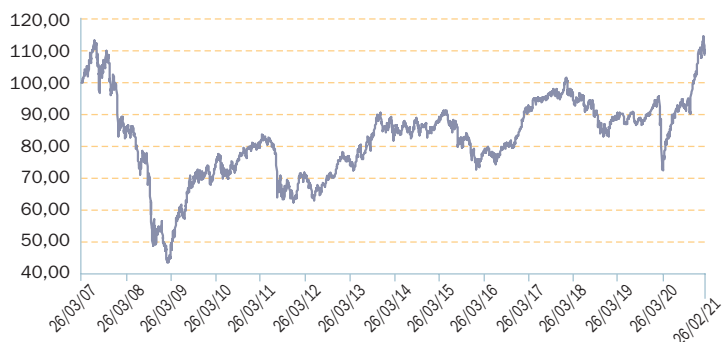
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie środków w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, certyfikaty zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie z modelowym składem portfela fundusz inwestuje prawie wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym (minimum 90% portfela). Pozostałą część stanowią instrumenty rynku pieniężnego (benchmark 5%). Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela.

Stopa zwrotu

Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
0,78%	2,31%	25,41%	11,63%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 95% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 5% – depozyty, środki pieniężne

Dane na dzień 26 lutego 2021 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.