



## 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](http://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       | fundusz dłużny                               |
| Początek działalności | 19 października 2015 r.                      |
| Aktywa funduszu       | 31 923 866,15 zł                             |
| Podmiot zarządzający  | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Benchmark             | brak                                         |

## Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją, poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk w dłuższym okresie, poszukują inwestycji o wysokiej płynności oraz planują inwestycje na okres co najmniej 1–2 lat.

## Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Portfel Bezpieczny jest długoterminowy, stabilny wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w inne rodzaje lokat.

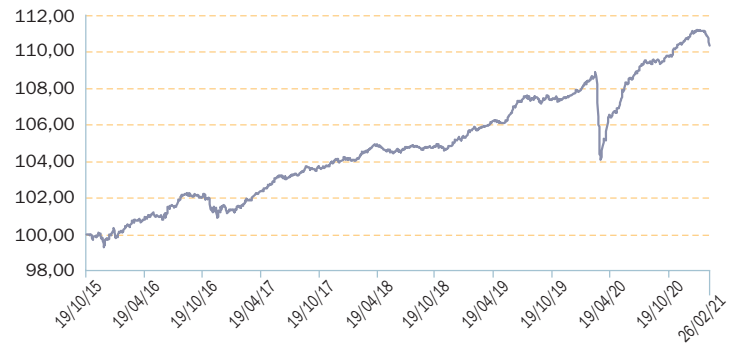
Inwestowanie środków polega na ustaleniu ich alokacji pomiędzy jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu dłużnym, certyfikatami inwestycyjnymi lub innymi tytułami uczestnictwa, oraz selektywnym wyborze tych, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Ponadto, aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty bankowe i środki pieniężne. Subfundusz ma ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

## Stopa zwrotu

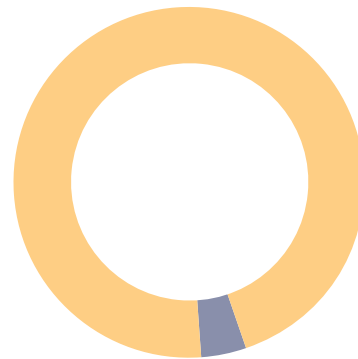
| Ostatni miesiąc | Od początku roku | Ostatni rok | Ostatnie 3 lata |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| -0,72%          | -0,58%           | 1,69%       | 5,76%           |

## Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



## Struktura aktywów funduszu



- 96% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu dłużnym
- 4% – 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](http://www.axa.pl).