

Fundusze dostępne w lipcu 2020

W RAMACH PLATFORMY AXA

Niniejszy wykaz powstał w oparciu o dane historyczne i w żadnym wypadku nie stanowi on zapowiedzi powtórzenia się w przyszłości wyników funduszy.

Zestawienia nie należy odbierać jako rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Dobór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną wyłącznie na jego własne ryzyko.

Przedstawiony wykaz funduszy został przygotowany na podstawie informacji dostępnych publicznie i uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Wykaz nie stanowi rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Wybór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną w oparciu o własne potrzeby oraz posiadaną wiedzę, doświadczenie inwestycyjne oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

01

FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	AXA - Quercus Selektywny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □

02

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji polskich małych i średnich spółek	AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	10,81%	-7,42%	-4,52%	-11,24%	-14,08%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji polskich pozostałe	AXA - Quercus lev UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji polskich uniwersalne	AXA - AXA Akcji UFK	8,14%	-10,03%	-11,29%	-12,27%	-17,61%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - AXA Selektywny Akcji Polskich UFK	9,64%	-8,05%	-6,56%	-7,69%	-10,53%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Investor Akcji UFK	24,66%	13,72%	21,20%	9,16%	22,16%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Noble Fund Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - PKO Akcji Plus UFK	9,09%	-11,70%	-17,19%	-20,30%	-22,73%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Quercus Agresywny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - UniAkcje Wzrostu UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □

03

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji Ameryki Łacińskiej	AXA - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK	25,00%	-23,79%	-22,93%	-17,56%	-20,13%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji azjatyckich bez Japonii	AXA - Templeton Asian Growth (PLN Hedged) UFK	18,62%	5,67%	8,20%	4,93%	-0,13%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji europejskich rynków rozwiniętych	AXA - AXA Euro Relative Value EUR UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji globalnych rynków rozwiniętych	AXA - AXA Selective Equity UFK	16,24%	16,07%	34,75%	26,32%	42,54%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK	50,35%	53,07%	52,51%	82,23%	130,00%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji globalnych rynków wschodzących	AXA - Templeton Frontier Markets (PLN Hedged) UFK	4,90%	-19,30%	-23,94%	-26,97%	-31,37%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - AXA Akcji Rynków Wschodzących UFK	10,67%	3,54%	2,59%	-0,44%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji japońskich	AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio USD UFK	-	-	-	-	-	-

Fundusze dostępne w lipcu 2020

W RAMACH PLATFORMY AXA

04

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
papierów dłużnych polskich korporacyjnych	AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK	1,12%	0,20%	0,92%	2,55%	3,71%	■ ■ □ □ □ □ □
	AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK	3,32%	-2,19%	-0,93%	1,72%	3,56%	■ ■ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich uniwersalne	AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □
	AXA - AXA Ostrożnego Inwestowania UFK	0,55%	0,97%	1,61%	3,17%	5,60%	■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	AXA - AXA Obligacji UFK	1,25%	4,48%	4,68%	8,99%	11,90%	■ ■ ■ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych	AXA - Noble Fund Obligacji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □
	AXA - PKO Skarbowy UFK	-	-	-	-	-	■ ■ □ □ □ □ □

05

FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
papierów dłużnych globalnych High Yield	AXA - AllianceBernstein Global High Yield USD UFK	0,23%	-11,01%	-6,31%	3,27%	4,09%	-
papierów dłużnych globalnych uniwersalne	AXA - Templeton Global Bond (PLN Hedged) UFK	-0,22%	-4,84%	-9,36%	-7,09%	-6,70%	■ ■ ■ ■ □ □ □

06

FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
mieszane polskie stabilnego wzrostu	AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK	4,35%	-5,57%	-8,38%	-19,24%	-16,70%	■ ■ ■ ■ □ □ □
mieszane polskie zrównoważone	AXA - AXA Makro Alokacji UFK	9,12%	4,96%	11,24%	4,80%	8,21%	■ ■ ■ ■ □ □ □

07

FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
mieszane zagraniczne pozostałe	AXA - AXA Optimal Income EUR UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □

08

FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
rynku surowców - metale szlachetne	AXA - Investor Gold Otwarty UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □
rynku surowców pozostałe	AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □

WSKAŹNIK SRRI - syntetyczny wskaźnik ryzyka i ryzyka bazujący na średnich zmienności wyceny funduszu w ujęciu rocznym, w horyzoncie ostatnich 5 lat. W zależności od wielkości wahań fundusz zostaje przyporządkowany do jednego z siedmiu poziomów. Fundusz o wskaźniku 1 jest inwestycją obdarzoną minimalnym ryzykiem i zarazem niewielkim potencjałem dotyczącym potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące podobnie jak możliwość do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu wskaźnika SRRI miary jaką jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy dokument został przygotowany przez Phinance S.A. (Phinance) zgodnie ze stanem na dzień 24.11.2015 r. i jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników, współpracowników oraz Klientów i potencjalnych Klientów Phinance. Publikowanie w jakiegokolwiek formie oraz udostępnianie niniejszego opracowania w części lub całości innym osobom lub podmiotom wymaga zgody ze strony Phinance. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez Phinance za wiarygodne, ale Phinance nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych, skłonności do podejmowania ryzyka oraz kosztów inwestycji. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Oceny Phinance mogą się zmieniać w czasie, w zależności od sytuacji rynkowej i ekonomicznej bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Phinance, jej pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z Phinance nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za podjęte decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.