

Fundusze dostępne w październiku 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					SYNTECYCZNY 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					SYNTECYCZNY 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	-4,28%	6,07%	-3,26%	-3,53%	-16,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	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	-9,87%	-2,54%	-18,49%	-12,71%	-26,20%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - AXA Selektywny Akcji Polskich UFK	-8,39%	0,45%	-13,42%	-4,99%	-18,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Investor Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Noble Fund Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - PKO Akcji Plus UFK	-12,23%	-4,25%	-25,41%	-25,30%	-34,48%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Quercus Agresywny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - UniAkcje Wzrostu UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □

03

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY 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	-13,66%	7,93%	-33,87%	-25,73%	-32,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji azjatyckich bez Japonii	AXA - Templeton Asian Growth (PLN Hedged) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji europejskich rynków rozwiniętych	AXA - AXA Euro Relative Value EUR UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji globalnych rynków rozwiniętych	AXA - AXA Selective Equity UFK	4,45%	21,42%	40,74%	56,13%	34,32%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji globalnych rynków wschodzących	AXA - Templeton Frontier Markets (PLN Hedged) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - AXA Akcji Rynków Wschodzących UFK	2,58%	13,52%	6,29%	14,14%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji japońskich	AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio USD UFK	-	-	-	-	-	-

Fundusze dostępne w październiku 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	0,56%	1,69%	1,17%	2,99%	3,88%	■ ■ □ □ □ □ □
	AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich uniwersalne	AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □
	AXA - AXA Ostrożnego Inwestowania UFK	0,26%	0,80%	1,46%	3,26%	5,13%	■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	AXA - AXA Obligacji UFK	0,63%	1,88%	4,61%	9,39%	12,27%	■ ■ ■ □ □ □ □
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	-	-	-	-	-	-
papierów dłużnych globalnych uniwersalne	AXA - Templeton Global Bond (PLN Hedged) UFK	-0,22%	-0,45%	-4,65%	-6,58%	-7,87%	■ ■ ■ ■ □ □ □

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	-0,91%	3,39%	-9,14%	-14,49%	-19,75%	■ ■ ■ ■ □ □ □
mieszane polskie zrównoważone	AXA - AXA Makroalokacji UFK	-0,36%	8,73%	11,38%	13,48%	5,82%	■ ■ ■ ■ □ □ □

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	
rynek surowców - metale szlachetne	AXA - Investor Gold Otwarty UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □
rynek surowców pozostałe	AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □

WSKAŹNIK SRRI – syntetyczny wskaźnik zysku 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 dotyczący potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znacząco podobnie jak możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczaniu 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 stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze wyliczenia wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Zostały one sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obciążona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów lub z analogicznym dokumentem, opisującym ryzyka związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Phinance S.A. informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe spowodowane podjętymi decyzjami inwestycyjnymi.

Członkowie władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ani osoby im bliskie nie są członkami władz Phinance S.A. Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentu nie pełni funkcji w organach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających przedstawionymi funduszami.

Phinance S.A. pełni dla funduszy inwestycyjnych rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa na mocy umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzających funduszami. Wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument nie jest w żaden sposób zależne od wyników uzyskiwanych przez Klientów w ramach podejmowania decyzji.

Powielanie bądź publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Phinance S.A. jest zabronione.