

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

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	0,32%	1,23%	6,76%	10,12%	-	■ ■ ■ □ □ □ □
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	AXA - Noble Fund Global Return UFK	1,07%	3,82%	16,50%	8,38%	7,22%	■ ■ ■ ■ □ □ □
	AXA - Quercus Selektowny UFK	-2,75%	-3,04%	6,12%	7,55%	11,98%	■ ■ ■ □ □ □ □

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	-1,65%	0,88%	16,55%	25,28%	27,39%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK	-1,88%	-3,70%	15,95%	25,07%	22,64%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-2,96%	-2,95%	13,41%	17,99%	27,65%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-5,03%	-4,02%	8,69%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK	-3,68%	-4,40%	10,33%	17,08%	21,14%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji polskich pozostałe	AXA - Quercus lev UFK	-6,71%	12,67%	75,47%	49,47%	-8,37%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji polskich uniwersalne	AXA - AXA Akcji UFK	-4,91%	-0,46%	20,61%	16,16%	1,40%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - AXA Selektowny Akcji Polskich UFK	-3,30%	0,02%	23,11%	21,17%	8,14%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Caspar Akcji Polskich UFK	-8,32%	-7,23%	-3,28%	3,61%	-2,10%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Esaliens Akcji UFK	-0,73%	2,03%	23,02%	21,22%	4,67%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Investor Akcji UFK	2,48%	4,73%	25,46%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Noble Fund Akcji UFK	-2,87%	1,42%	23,22%	19,69%	13,52%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - PKO Akcji Plus UFK	-0,41%	3,59%	22,88%	25,93%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - Quercus Agresywny UFK	-6,46%	-5,01%	11,25%	14,84%	12,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	AXA - UniAkcje Wzrostu UFK	-2,78%	0,49%	19,22%	27,53%	19,47%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

W RAMACH PLATFORMY AXA

03

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
akcji amerykańskich	AXA - Fidelity Funds America (PLN Hedged) UFK	5,35%	5,28%	8,17%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji Ameryki Łacińskiej	AXA - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK	-5,10%	6,86%	18,85%	39,49%	-5,10%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji azjatyckich bez Japonii	AXA - Schroder Greater China USD UFK	2,99%	10,24%	15,09%	34,84%	54,82%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	AXA - Templeton Asian Growth (PLN Hedged) UFK	2,20%	8,10%	28,15%	45,40%	5,57%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji europejskich rynków rozwiniętych	AXA - AXA Euro Relative Value EUR UFK	1,85%	1,39%	12,61%	4,91%	23,43%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji europejskich rynków wschodzących	AXA - AXA Akcji Spółek Dywidendowych UFK	0,61%	-1,56%	9,74%	3,90%	45,92%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ	AXA - AXA Europe Small Cap EUR UFK	-0,34%	1,38%	11,60%	8,43%	-1,71%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji globalnych rynków rozwiniętych	AXA - AXA Global EUR UFK	4,55%	5,13%	6,42%	8,67%	26,52%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	AXA - AXA Selective Equity UFK	9,58%	8,86%	33,40%	33,35%	18,14%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN Hedged) UFK	4,08%	3,84%	18,42%	19,67%	19,35%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK	7,48%	12,39%	41,19%	43,15%	46,16%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji globalnych rynków wschodzących	AXA - Templeton Frontier Markets (PLN Hedged) UFK	0,45%	4,28%	19,95%	25,92%	5,84%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji indyjskich	AXA - Schroder Indian Opportunities (PLN Hedged) UFK	4,39%	11,02%	35,41%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji japońskich	AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio USD UFK	9,35%	9,17%	8,35%	15,62%	47,31%	-
akcji tureckich	AXA - Investor Turcja UFK	-18,59%	-10,28%	1,66%	-13,34%	-28,16%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji zagranicznych pozostałe	AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny UFK	6,31%	8,46%	26,96%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	AXA - Fidelity Funds Global Health Care USD UFK	1,80%	-0,16%	1,97%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

04

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
dłużne polskie korporacyjne	AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK	0,92%	1,79%	4,39%	6,96%	9,27%	■ ■ □ □ □ □ □
	AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK	0,37%	0,68%	1,98%	4,17%	4,65%	■ ■ □ □ □ □ □
dłużne polskie papiery skarbowe	AXA - AXA Obligacji UFK	0,41%	0,81%	3,16%	2,19%	2,40%	■ ■ ■ □ □ □ □
	AXA - Noble Fund Obligacji UFK	-0,19%	0,19%	1,86%	2,13%	2,61%	■ ■ ■ □ □ □ □
dłużne polskie uniwersalne	AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK	0,51%	1,12%	4,33%	4,26%	5,41%	■ ■ ■ □ □ □ □

04

FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
dłużne globalne High Yield	AXA - AllianceBernstein Global High Yield USD UFK	-0,51%	-3,52%	-7,18%	4,78%	19,91%	-
dłużne globalne korporacyjne	AXA - AXA US Corporate Bonds USD UFK	-1,22%	-4,18%	-11,78%	-6,35%	12,98%	■ ■ ■ □ □ □ □
dłużne globalne uniwersalne	AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN Hedged) UFK	0,52%	1,72%	4,34%	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □
	AXA - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK	0,36%	0,87%	2,90%	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □
	AXA - Templeton Global Bond (PLN Hedged) UFK	1,19%	1,19%	6,38%	4,39%	1,47%	■ ■ ■ ■ □ □ □

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

W RAMACH PLATFORMY AXA

05

FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	AXA - AXA Lokacyjny UFK	0,81%	1,31%	2,56%	4,08%	5,58%	■ □ □ □ □ □
	AXA - PKO Skarbowy UFK	0,62%	1,14%	3,44%	4,68%	5,68%	■ ■ □ □ □ □ □

06

FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
mieszane polskie aktywnej alokacji	AXA - Noble Fund Timingowy UFK	0,02%	2,99%	15,91%	15,77%	21,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
mieszane polskie stabilnego wzrostu	AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK	-0,88%	1,84%	8,61%	5,40%	-0,26%	■ ■ ■ ■ □ □ □
mieszane polskie zrównoważone	AXA - AXA Makro Alokacji UFK	0,50%	0,63%	13,25%	8,16%	-2,67%	■ ■ ■ ■ □ □ □

07

FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
mieszane zagraniczne pozostałe	AXA - AXA Optimal Income EUR UFK	0,17%	1,31%	3,60%	4,10%	12,40%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

08

FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
rynku surowców - metale szlachetne	AXA - Investor Gold Otwarty UFK	-3,69%	-3,35%	-1,11%	9,95%	6,49%	■ ■ ■ ■ ■ □
rynku surowców pozostałe	AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK	2,28%	3,63%	-2,57%	-0,11%	-31,10%	■ ■ ■ ■ □ □ □

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 znaczące podobnie jak możliwość do zrealizowania stopy zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu wskaźnika SRRI miary jakąż 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.