

13 maja weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej Subfunduszu AXA Zrównoważony. Subfundusz przyjął nazwę AXA Cyklu Koniunkturalnego.

Zmiana ma na celu zwiększenie atrakcyjności Subfunduszu dzięki przyjęciu nowej polityki inwestycyjnej, umożliwiającej alokację jego aktywów w sposób bardziej uzależniony od oceny cykli koniunkturalnych w gospodarce.

Nowa polityka inwestycyjna AXA Cyklu Koniunkturalnego przewiduje między innymi, że:

- udział akcji w portfelu może wynosić od 0 do 70 % aktywów Subfunduszu;
- udział aktywów denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 80% aktywów;
- do 100% wartości aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe;
- do 100% wartości aktywów mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Poziom poszczególnych klas aktywów w Subfunduszu będzie uzależniony od cykli koniunkturalnych w gospodarce, a co za tym idzie:

- w sytuacji, gdy Zarządzający Subfunduszem oczekuje ożywienia gospodarczego mogącego skutkować wzrostem cen aktywów ryzykownych, udział akcji w portfelu może wynosić powyżej 50% aktywów Subfunduszu;
- w sytuacji, gdy zarządzający Subfunduszem oczekuje spowolnienia gospodarczego lub uzna, że ceny akcji są znacząco przewartościowane, może lokować powyżej 50% aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Rekomendowany okres inwestycji w ramach AXA Cyklu Koniunkturalnego to 3 – 5 lat.

Więcej informacji oraz aktualna karta subfunduszu znajdują się na stronie www.tfi.axa.pl.

Z poważaniem,
Zespół AXA TFI

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe. AXA TFI S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji. Informacje na temat funduszu inwestycyjnego oferowanego przez AXA TFI S.A., w tym szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują w Prospekcie informacyjnym AXA FIO, dostępnym na stronie www.tfi.axa.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. W związku z polityką inwestycyjną, cena jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne poszczególnych subfunduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Poszczególne subfundusze mogą inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.