

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 uniqa.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	akcji
Początek działalności	15 października 2018 r.
Aktywa funduszu	37 882 530,43 zł
Podmiot zarządzający	UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	100% WIG20lev

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów skłonnych ponieść podwyższone ryzyko inwestycyjne, którzy planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat. W zamian mogą oczekiwać wysokich stóp zwrotu w związku z lokowaniem większości aktywów w instrumenty pochodne, które mają odzwierciedlać zachowanie indeksu WIG20lev. Inwestując w fundusz oraz licząc na ponadprzeciętne zyski z inwestycji, inwestorzy muszą brać pod uwagę możliwość straty części, a nawet całości zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest odzwierciedlenie dwukrotności zmiany wartości dla indeksu WIG20. Oznacza to, że jeżeli indeks WIG20 zyskał np. 10% w określonym czasie, to wzrost wartości jednostek uczestnictwa UFK Lev powinien wynieść 20%. W celu realizacji założeń inwestycyjnych fundusz inwestuje głównie w kontrakty terminowe, których jest tyle, by ekspozycja na akcje była możliwie bliska 200%.

Stopa zwrotu

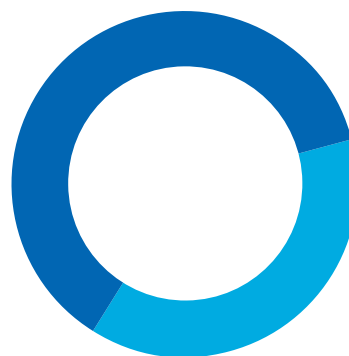
Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
-20,26%	-23,87%	-0,17%	-42,18%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



62% – depozyty, środki pieniężne
 38% – kontrakty

Dane na dzień 28 lutego 2022 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 UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie 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 UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz na stronie www.uniqa.pl.