

Poziom ryzyka



Poziom ryzyka 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	aktywnej alokacji
Początek działalności	2 czerwca 2008 r.
Aktywa funduszu	18 101 955,56 zł
Podmiot zarządzający	mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku
Benchmark	brak

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów charakteryzujących się umiarkowaną skłonnością do ryzyka oraz oczekujących zysków z inwestycji przewyższających oprocentowanie lokat bankowych. Ze względu na ryzyko wahań wartości jednostki uczestnictwa fundusz jest adresowany do osób akceptujących długoterminowy charakter inwestycji. Fundusz jest aktywnie zarządzany, co oznacza że jest przeznaczony dla osób, które pragną wykorzystać dobrą koniunkturę giełdową poprzez inwestycje w akcje oraz ochronić wartość inwestycji w okresach przedłużającej się dekonjunktury na rynkach kapitałowych.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych polskich, jak i zagranicznych. Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie za pośrednictwem tych funduszy na rynkach akcji, towarów i surowców. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. W celu zabezpieczenia wartości portfela inwestycyjnego, fundusz dopuszcza możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych.

Stopa zwrotu

Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
-2,20%	1,74%	8,61%	3,54%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 66% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 20% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu dłużnym
- 6% – obligacje skarbowe
- 4% – depozyty, środki pieniężne
- 2% – kontrakty
- 2% – certyfikaty inwestycyjne

Dane na dzień 30 kwietnia 2024 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.