

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	surowcowy
Początek działalności	15 października 2018 r.
Aktywa funduszu	40 200 925,16 zł
Podmiot zarządzający	UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	100% XAU Currency (z serwisu Bloomberg)

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, szczególnie w długim okresie inwestycji. 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 inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości lokat. Zgodnie z modelowym składem portfela fundusz inwestuje w fundusze notowane na giełdach (ETF) replikujące cenę złota lub w instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest złoto, a także kontrakty terminowe zabezpieczające ryzyko walutowe. Gotówka, niebędąca depozytem zabezpieczającym, znajduje się na depozycie lub jest inwestowana w obligacje skarbowe.

Stopa zwrotu

Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
7,14%	6,26%	11,21%	25,38%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 59% – kontrakty
- 41% – depozyty, środki pieniężne

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.