

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	26 marca 2007 r.
Aktywa funduszu	26 018 969,24 zł
Podmiot zarządzający	UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	fundusze akcji 95%, WIBID O/N 5% (środki pieniężne i depozyty)

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów skłonnych ponieść wysokie ryzyko inwestycyjne. 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 zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie środków w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, certyfikaty zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie z modelowym składem portfela fundusz inwestuje prawie wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym (minimum 90% portfela). Pozostałą część stanowią instrumenty rynku pieniężnego (benchmark 5%). Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela.

Stopa zwrotu

Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
4,76%	8,27%	21,64%	15,90%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 95% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 5% – depozyty, środki pieniężne

Dane na dzień 28 marca 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.