

Cechy subfunduszu

 poziom ryzyka¹

Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, zarówno na GPW, jak i na innych rynkach.

Do aktywów subfunduszu zaliczają się głównie akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz akcje wybranych spółek wchodzących w skład indeksu SWIG80.

W związku z tym, że w skład portfela wchodzi akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom.

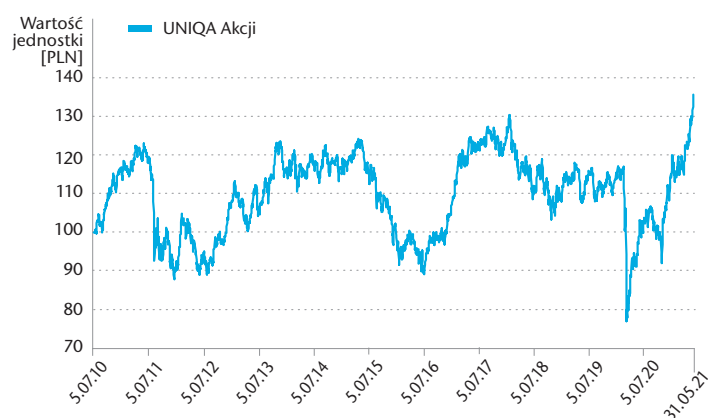
Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

- oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,
- akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
- poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Wyniki inwestycyjne²

Dane na 31.05.2021 r.



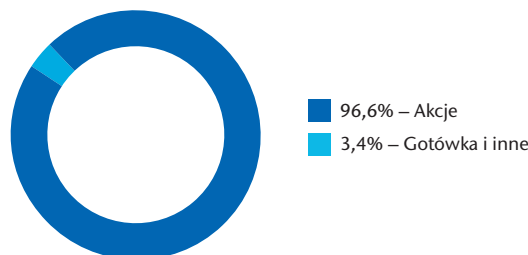
Informacje o subfunduszu

Dane na 31.05.2021 r.

Typ subfunduszu	akcji
Dzień pierwszej wyceny	5 lipca 2010 r.
Aktywa netto	264 129 324,16 PLN
Bilans sprzedaży	-2 044 932,43 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	135,85 PLN
Minimalna wpłata	100 PLN
Aktualnie pobierana stała opłata za zarządzanie (kat. A) ³	2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie ⁴ (kat. A)	do 20% rocznej stopy zwrotu ponad ustaloną za ten sam okres wartość właściwego dla subfunduszu wskaźnika referencyjnego ⁵
Benchmark	95% WIG + 5% WIBID O/N pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie

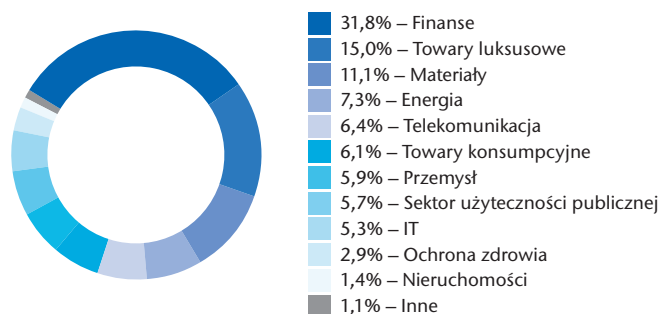
Klasy aktywów

Dane na 31.05.2021 r.



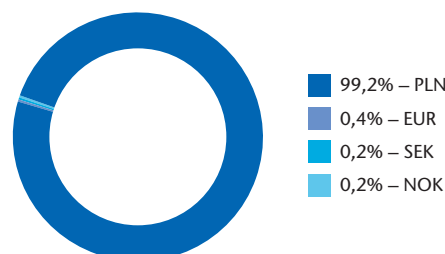
Alokacja sektorowa – akcje

Dane na 31.05.2021 r.



Alokacja walutowa

Dane na 31.05.2021 r.



Nazwa subfunduszu		1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	120M	YTD
UNIQA Akcji	kat. A	8,46%	17,84%	28,22%	38,72%	22,81%	19,67%	43,74%	10,26%	18,84%
Benchmark	kat. A	8,27%	14,15%	22,09%	31,01%	6,58%	3,79%	18,67%	-9,69%	13,42%

1. SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7.
 2. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 1.07.2010 r.
 3. Wskazana wartość aktualnie pobieranej stałej opłaty za zarządzanie (kat. A) obowiązuje od 1.01.2021 r.
 4. Wskazana wartość opłaty zmiennej za zarządzanie obowiązuje od 13.05.2020 r.
 5. Przy naliczaniu opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem stosuje się następujące wskaźniki referencyjne: 95% WIG + 5% WIBOR 1Y.

Miary ryzyka

Dane na 31.05.2021 r.

	1 rok	3 lata	5 lat
Odchylenie standardowe	17,3%	19,1%	16,7%
Wskaźnik Sharpa	1,91	0,21	0,37
Tracking error	4,0%	3,4%	3,1%
Information ratio	1,50	1,37	1,26
Beta	0,90	0,94	0,94
Alfa	8,7%	4,7%	4,1%

Największe pozycje w portfelu

Dane na 31.03.2021 r.

Nazwa	Udział w portfelu
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8,84%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	8,38%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	5,29%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	4,54%
DINO POLSKA S.A.	4,47%



Lider portfela: Andrzej Nowak Doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych

Zarządzający funduszami akcji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku informatyka i ekonometria. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2041 oraz doradcy inwestycyjnego nr 347. Zarządzane przez niego portfele były kilkakrotnie wyróżniane w rankingach usług asset management Gazety Giełdy Parkiet. Jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz analizę spółek giełdowych.

Wyjaśnienie pojęć

Odchylenie standardowe – miara zmienności rocznej stopy zwrotu z jednostki funduszu wyznaczona na bazie rocznego szeregu dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z jednostki funduszu i zaprezentowana w skali jednego roku.

Alfa – średnia roczna stopa zwrotu z jednostki funduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku skorygowaną o poziom ryzyka rynkowego funduszu. Alfa w wysokości 2% dla danego funduszu o becie równej 1 (poziom ryzyka rynkowego) oznacza, że gdyby benchmark uzyskał wynik roczny 2%, to fundusz osiągnąłby wynik 4%. Alfa jest wyznaczana jako jeden z parametrów regresji liniowej pomiędzy stopami zwrotu z funduszu a stopami zwrotu z benchmarku skorygowanymi o czynnik związany z opłatą za zarządzanie, na szeregu o długości jednego roku dziennych logarytmicznych stóp zwrotu.

Beta – miara wrażliwości stopy zwrotu z jednostki funduszu na zmiany benchmarku informująca o tym, o ile procent średnio zmieni się stopa zwrotu z jednostki funduszu, jeśli stopa zwrotu z benchmarku wzrośnie o 1%. Beta jest wyznaczana jako jeden z parametrów regresji liniowej pomiędzy stopami zwrotu z funduszu a stopami zwrotu z benchmarku skorygowanymi o czynnik związany z opłatą za zarządzanie, na szeregu o długości jednego roku dziennych logarytmicznych stóp zwrotu.

Nota prawna

Dane na dzień 31 maja 2021 r. W dniu 10 kwietnia 2021 r. zaktualizowano nazwę subfunduszu zgodnie ze zmianą Prospektu Informacyjnego.

Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne UNIQA TFI S.A.

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych, w szczególności nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe. Wyniki historyczne prezentowane w materiale nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem Funduszu i jest uzależniona od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz należnego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz, w szczególności podatku dochodowego.

Tracking error – odchylenie standardowe różnicy pomiędzy stopą zwrotu z jednostki funduszu a stopą zwrotu benchmarku skorygowaną o czynnik związany z opłatą za zarządzanie funduszem, wyznaczone na bazie rocznego szeregu logarytmicznych dziennych stóp zwrotu i zaprezentowane w skali jednego roku.

Information ratio – miara wyniku funduszu uwzględniająca ryzyko, wyznaczana jako iloraz historycznego *active return* portfela oraz jego *tracking error*. *Active return* jest różnicą pomiędzy stopą zwrotu z jednostki funduszu a stopą zwrotu z benchmarku skorygowaną o czynnik związany z opłatą za zarządzanie. Wyznaczany na bazie rocznego szeregu dziennych logarytmicznych stóp zwrotu i zaprezentowany w skali jednego roku.

Wskaźnik Sharpa – miara obrazująca stosunek wyniku z jednostki funduszu ponad stopę wolną od ryzyka do ryzyka związanego z inwestycją w jednostki danego funduszu (mierzonego jako odchylenie standardowe stóp zwrotu z funduszu pomniejszonych o stopę wolną). Wskaźnik oblicza się jako iloraz rocznej oczekiwanej stopy zwrotu z jednostki funduszu ponad stopę wolną od ryzyka przez odchylenie standardowe różnic tych dwóch stóp. Wyznaczany podobnie jak *information ratio* na bazie rocznego szeregu dziennych logarytmicznych stóp zwrotu i prezentowany w skali jednego roku.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej aktywa danego subfunduszu mogą być lokowane w większości w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, lub powyżej 35% wartości aktywów takiego subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska, wskazanych w prospekcie informacyjnym.

Informacje o opłatach znajdują się w Tabeli Opłat. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz opis ryzyka związanego z inwestowaniem znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie tfi.uniqa.pl. Pełna treść noty prawnej dostępna jest pod <https://uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna/>.

