

Cechy subfunduszu poziom ryzyka¹

Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Subfundusz oferuje ekspozycję na globalny rynek długu, zarówno rządowy, jak i korporacyjny. Zarządzający subfunduszem aktywnie dobiera alokację spośród funduszy inwestujących w europejskie i amerykańskie obligacje rządowe, obligacje wysokodochodowe, obligacje krajów rozwijających się oraz obligacje indeksowane inflacją. Wyniki subfunduszu nie są zależne od wahań kursów walut, dzięki zastosowaniu strategii zabezpieczania ryzyka walutowego.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

- akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją,
- poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
- poszukują inwestycji o wysokiej płynności,
- planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

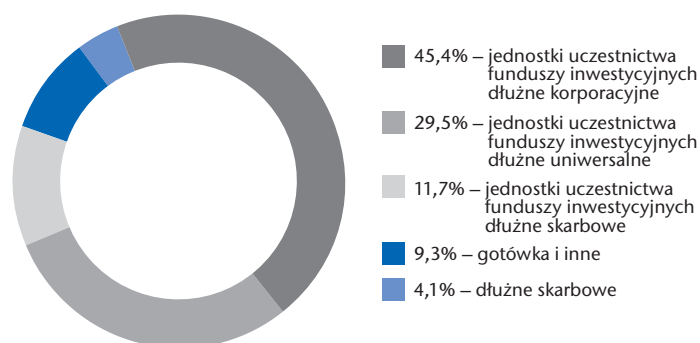
Informacje o subfunduszu

Dane na 31.05.2021 r.

Typ subfunduszu	dłużny
Dzień pierwszej wyceny	3 listopada 2017 r.
Aktywa netto	52 342 000,56 PLN
Bilans sprzedaży	-905 261,77 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	105,71 PLN
Minimalna wpłata	100 PLN
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie (kat. A)	1,5%
Benchmark	brak

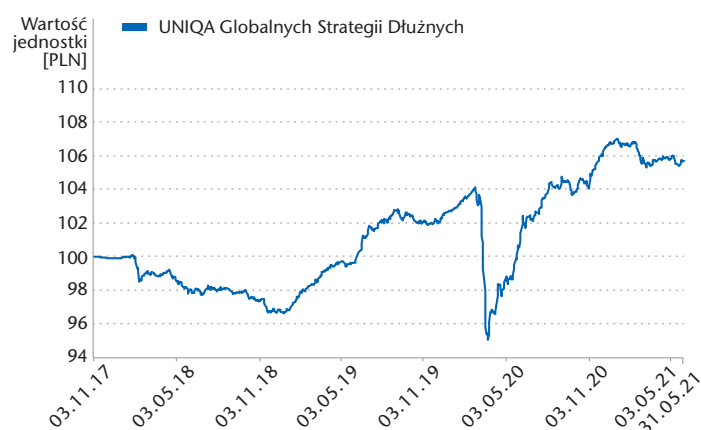
Klasy aktywów

Dane na 31.05.2021 r.



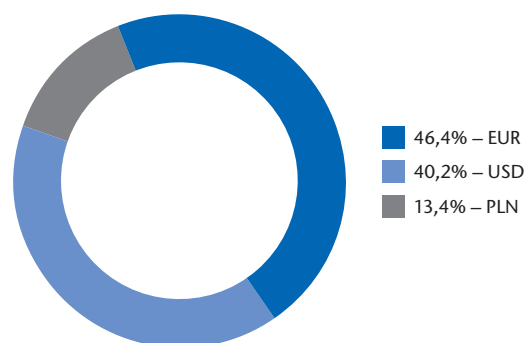
Wyniki inwestycyjne²

Dane na 31.05.2021 r.



Alokacja walutowa

Dane na 31.05.2021 r.



Nazwa subfunduszu		1M	3M	6M	12M	24M	36M	YTD
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	kat. A	-0,06%	0,17%	-0,31%	5,03%	6,11%	8,09%	-1,12%

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 23.10.2017 r.

Miary ryzyka

Dane na 31.05.2021 r.

	1 rok	3 lata	5 lat
Odchylenie standardowe	2,0%	2,6%	–
Wskaźnik Sharpa	2,56	0,66	–
Tracking error	–	–	–
Information ratio	–	–	–
Beta	–	–	–
Alfa	–	–	–

Największe pozycje w portfelu

Dane na 31.03.2021 r.

Nazwa	Udział w portfelu
ACM BERNSTEIN SICAV	20,99%
AXA WORLD FUNDS SICAV	20,20%
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP	6,23%
ISHARES II PLC	6,07%
ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	5,79%



Lider portfela: Karol Paczuski Doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, zarządzający funduszami dłużnymi

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kierunek finanse i rachunkowość ze specjalizacją Międzynarodowe Rynki Finansowe. Obronił pracę magisterską, której tematyka dotyczyła wykorzystania przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego; promotorem był prof. Andrzej Sławiński. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2650 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 475.

Wyjaśnienie pojęć

Odchylenie standardowe – zmienność 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 – miara średniej rocznej stopy zwrotu z jednostki funduszu, która jest niezależna od wyniku benchmarku. Alfa w wysokości 2% dla danego funduszu oznacza, że gdyby benchmark uzyskał wynik roczny 0%, to fundusz średnio osiągnąłby wynik 2%. 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. Informuje 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.

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 oczekiwanego *active return* portfela przez 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 tym wynikiem. 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.

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. Subfundusz wydzielony w ramach UNIQA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

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 jakiekolwiek instrumenty finansowe. Wyniki historyczne prezentowane w materiale nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz 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.

Ze względu na bardzo duży udział akcji w portfelu subfunduszu charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka oraz znacznymi wahaniami wartości jednostki uczestnictwa w krótkim czasie.

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/>.



22 541 76 06
tfi.uniqa.pl, uniqa.tfi@uniqa.pl

Koszt połączenia z infolinią według stawek operatora, z którego usług korzysta Uczestnik.



Numer rachunku nabyć
(PLN) 60 1140 1010 0000 5586 9900 3002