

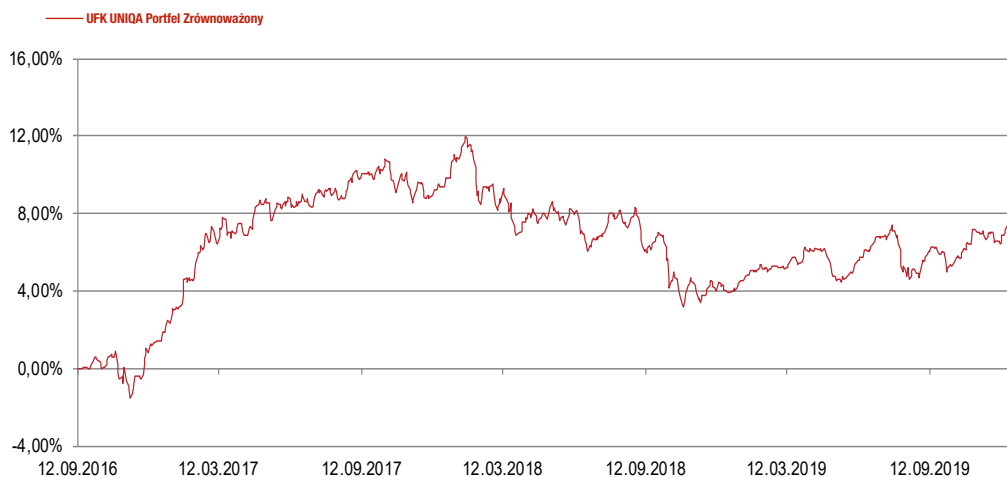
UFK UNIQA PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY



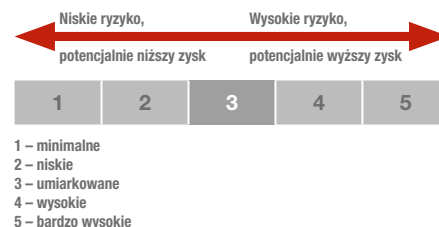
UFK UNIQA Portfel Zrównoważony to portfel wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Modelowy skład portfela jest codziennie modyfikowany, by zarządzający aktywnie reagowali na sytuację rynkową i mogli kontrolować zmienność dziennych stóp zwrotu UFK UNIQA Portfel Zrównoważony.

Portfelem zarządza Generali Investments TFI, które pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Towarzystwo jest najczęściej nagradzonym TFI w rankingu Rzeczypospolitej, a jego fundusze otrzymują wysokie ratingi Analiz Online.

Zmiana stopy zwrotu portfela



Poziom ryzyka



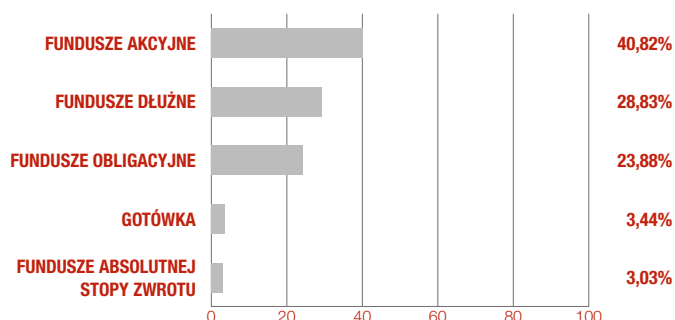
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



Wyniki stopy zwrotu

| | 1 m | 3 m | 6 m | 1 rok | 2 lata | 5 lat | 10 lat | YTD | Od daty utworzenia portfela |
|------------------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|-----------------------------|
| UFK UNIQA Portfel Zrównoważony (%) | 0,72 | 1,72 | 1,41 | 3,73 | -1,83 | - | - | 3,73 | 7,81 |

Alokacja aktywów



5 największych pozycji w portfelu

| | |
|---|-------|
| NN Krótkoterminowych Obligacji | 5,93% |
| Investor Akcji ^{FIO} | 5,88% |
| NN Obligacji | 5,73% |
| Investor Oszczędnościowy ^{FIO} | 5,44% |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus | 5,39% |



Marek Straszak

doradca inwestycyjny,
zarządzający strategiami
modelowymi

UFK UNIQA Portfel Zrównoważony to unikalne rozwiązanie polegające na inwestowaniu w profesjonalnie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne. Inwestowanie tego typu

łączy w sobie wiele zalet, jak korzystanie z wiedzy i doświadczenia zarządzających oraz zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania można szybko reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, zmniejszając lub zwiększając udział ryzykownych klas aktywów, aby skutecznie ochronić lub pomnożyć kapitał klientów.

Charakterystyka portfela

| | |
|--|-------------------------------------|
| Data utworzenia portfela | 12 września 2016 r. |
| Maksymalna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno TFI | 30% wartości aktywów netto portfela |
| Struktura walutowa | 100% PLN |
| Stopa odniesienia | brak |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 107,81 PLN |

Profil inwestora

Portfel Zrównoważony – dla klientów, którzy oczekują wysokich zysków i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, w tym fundusze inwestujące w akcje, których udział może przekroczyć połowę portfela.

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie Informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 29 października 2004 r., nr decyzji DFI/W/4030-7-6-4503/04, na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).

