

UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania



Polityka inwestycyjna

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania powstaje na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Modelowy skład portfela jest codziennie modyfikowany, by zarządzający aktywnie reagowali na sytuację rynkową i mogli kontrolować zmienność dziennych stóp zwrotu UFK UNIQA Zrównoważonego Inwestowania. Aktualizacja modelowego składu portfela odbywa się w cyklu kwartalnym lub częściej – po istotnej zmianie warunków na rynku kapitałowym.

Portfelem zarządza Union Investment TFI, które od 20 lat pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. W 2015 r. po raz kolejny towarzystwo zostało uhonorowane przez „Gazetę Giełdy Parkiet” statuetką Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI w Polsce. W 2014 r. po raz drugi z rzędu otrzymało przyznaną przez Analizy Online statuetkę Alfa – za efektywność, powtarzalne wyniki i bogatą ofertę. Firma od 12 lat zajmuje miejsce na podium prestiżowego rankingu TFI organizowanego przez „Rzeczpospolitą”, a jej fundusze zajmują wysokie miejsca w ratingu Analiz Online.

Profil inwestora

UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz spadki wartości portfela w średnim terminie, kierując się chęcią osiągnięcia wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie.

Charakterystyka portfela

Typ portfela	portfel zbudowany w oparciu o fundusze inwestujące w akcje, a w celu stabilizacji część inwestowana jest również na rynku obligacji
UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania utworzony	4 października 2007 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Oплата za zarządzanie portfelem*	1,8% rocznie*
Łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno TFI	maks. 30% WANP**
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:	min. 3–5 lat

* Oplata za zarządzanie portfelem jest naliczana dziennie i pobierana miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego poprzez umorzenie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa. Każde TFI, którego fundusz inwestycyjny wchodzi w skład strategii, pobiera opłatę za zarządzanie tym funduszem zgodnie z Prospektem informacyjnym.

** WANP – Wartość Aktywów Netto Portfela.

Komentarz zarządzającego

Marek Straszak – doradca inwestycyjny,
zarządzający strategiami modelowymi



Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania 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.

UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania



Wyniki inwestycyjne portfela

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat	Od początku portfela*
UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania (%)	2,84%	4,13%	6,73%	11,25%	1,56%	19,22%	-	3,11%

* Data pierwszej wyceny 29.10.2007 r.

Zmiana stopy zwrotu portfela

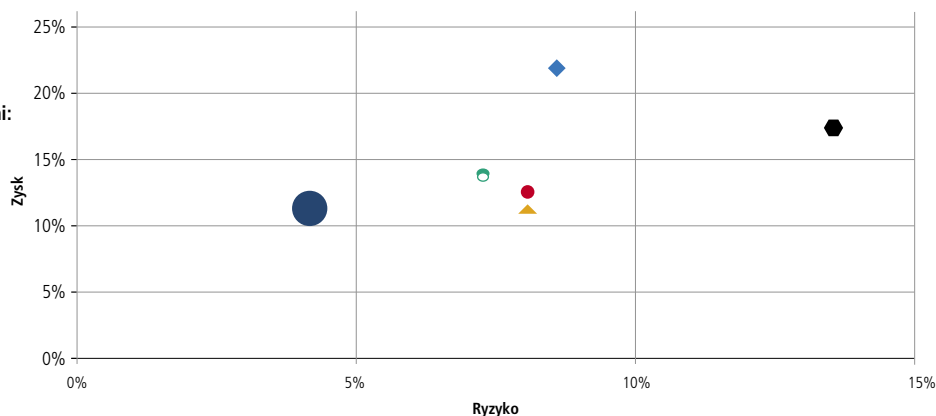


Mapa zysku/ryzyka – wyniki urocznione

● UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania

5 uniwersalnych funduszy z najlepszymi wynikami:

- ▲ Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO)
- UniKorona Zrównoważony (UniFundusze^{FIO})
- Skarbiec Waga (SKARBIEC FIO)
- ◆ Inwestor Zrównoważony FIO
- Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)



Każdą inwestycję należy rozpatrywać z perspektywy zarówno potencjalnego zysku, jak i ryzyka danej inwestycji. UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania ogranicza ryzyko inwestycji, co w dłuższym terminie skutkuje stabilnością osiągniętych wyników.



UFK UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania



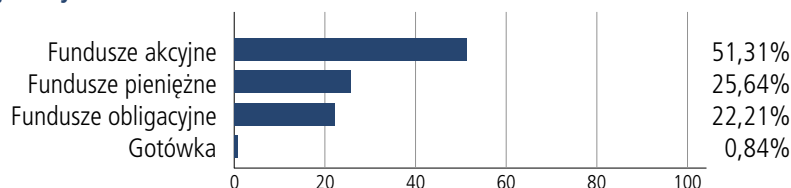
Struktura walutowa

Struktura walutowa: 100% PLN

Benchmark

Brak

Alokacja aktywów



10 największych pozycji w portfelu

Investor Płynna Lokata FIO	10,25%
Investor Obligacji FIO	8,70%
UniKorona Akcje	8,43%
Arka BZWBK Akcji Polskich	7,10%
UniKorona Pieniężny	5,68%
Legg Mason Pieniężny	5,41%
QUERCUS Agresywny	5,26%
Noble Fund Akcji MIŚS	4,89%
Skarbiec Obligacja	4,65%
UniStrategie Dynamiczny	4,11%

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczoną przez Union Investment 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 Union Investment 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 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (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).

