

UFK UNIQA Portfel Zrównoważony



Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ✓ umiarkowane ■ wysokie ■ bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

UFK UNIQA Portfel Zrównoważony to portfele 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 Union Investment TFI, które od 20 lat pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Towarzystwo jest najczęściej nagradzonym TFI w rankingu „Rzeczpospolitej”, a jego fundusze otrzymują wysokie ratingi Analiz Online.

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.

Charakterystyka portfela

Data utworzenia portfela	12 września 2016 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Maksymalna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno TFI	30% wartości aktywów netto portfela
Struktura walutowa	100% PLN
Benchmark	Brak
Wartość jednostki uczestnictwa	108,36 PLN

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



Komentarz zarządzającego

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.

Stopy zwrotu na dzień 28 kwietnia 2017 r.

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat	YTD	Od daty utworzenia portfela
UFK UNIQA Portfel Zrównoważony (%)	1,24%	3,70%	7,43%	–	–	–	–	8,36%	6,37%

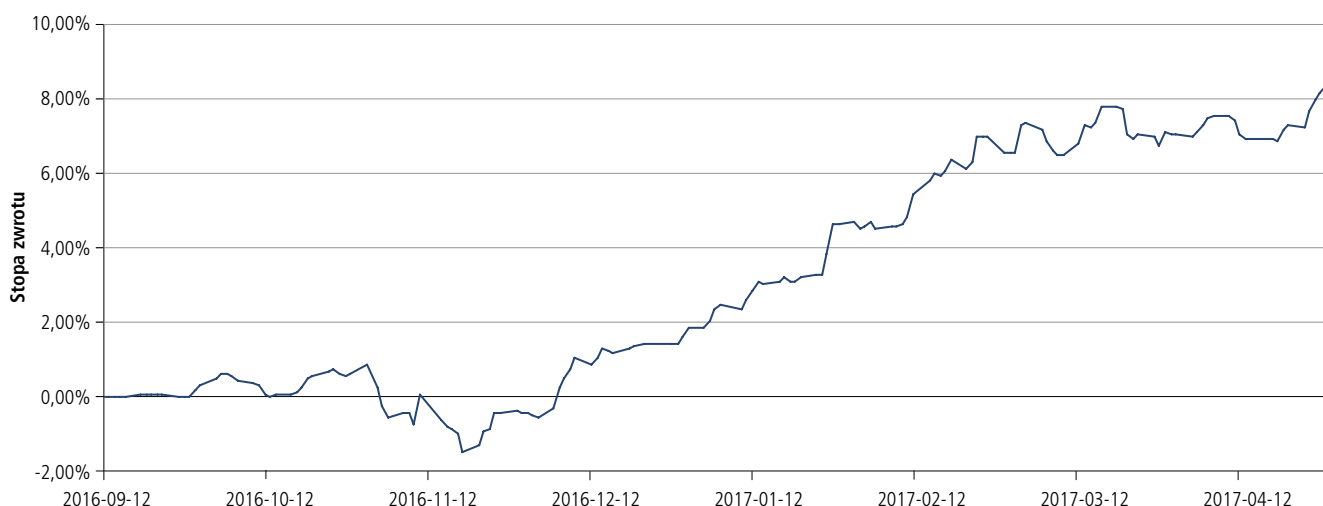


UFK UNIQA Portfel Zrównoważony

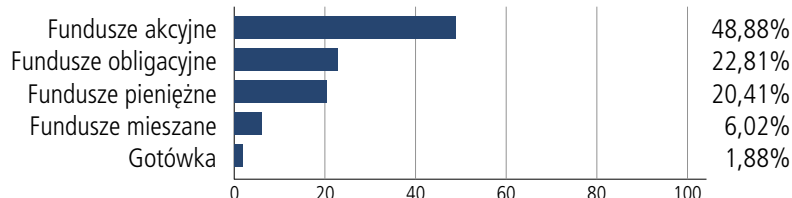


Zmiana stopy zwrotu portfela – wykres do dnia 28 kwietnia 2017 r.

— UFK UNIQA Portfel Zrównoważony



Alokacja aktywów



5 największych pozycji w portfelu

NN Akcji	4,69%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	3,47%
Investor Akcji FIO	3,47%
AVIVA Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	3,43%
UniAkcje Wzrostu	3,34%

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej 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 portfelem 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).