

Cechy subfunduszu

 poziom ryzyka¹

Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji, w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW.

W zależności od sytuacji rynkowej subfundusz może poszukiwać okazji inwestycyjnych zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych spółek. Część akcyjną subfunduszu charakteryzuje wyższa koncentracja portfela, oznaczająca większe odchylenia od benchmarku i wyższy oczekiwany zwrot z inwestycji.

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.

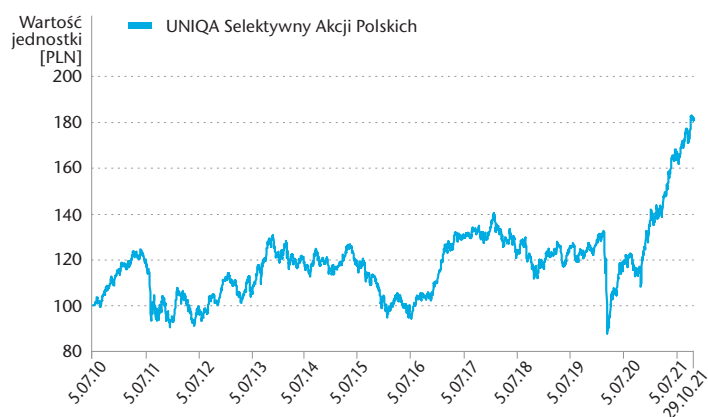
Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

- oczekują od swojej 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 29.10.2021 r.



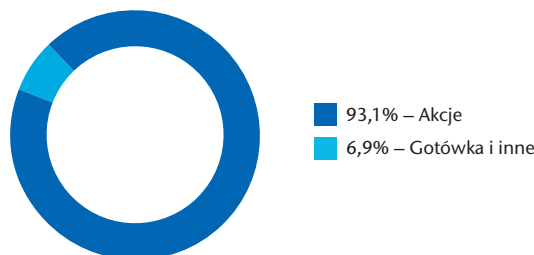
Informacje o subfunduszu

Dane na 29.10.2021 r.

Typ subfunduszu	akcji
Dzień pierwszej wyceny	5 lipca 2010 r.
Aktywa netto	154 746 852,62 PLN
Bilans sprzedaży	959 770,88 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	182,24 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

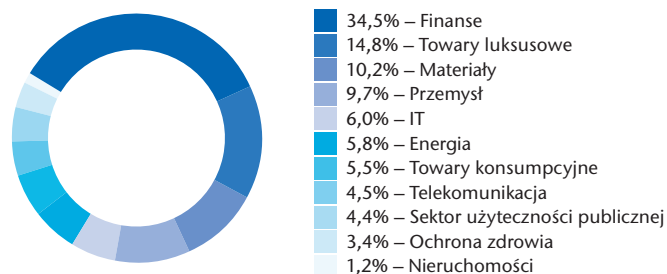
Klasy aktywów

Dane na 29.10.2021 r.



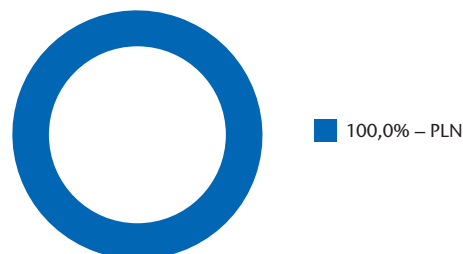
Alokacja sektorowa – akcje

Dane na 29.10.2021 r.



Alokacja walutowa

Dane na 29.10.2021 r.



Nazwa subfunduszu		1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	120M	YTD
UNIQA Selektywny Akcji Polskich	kat. A	5,25%	8,50%	19,47%	68,69%	46,06%	60,28%	71,41%	76,76%	35,38%
Benchmark	kat. A	3,88%	7,51%	18,19%	55,75%	16,85%	17,65%	22,12%	20,68%	22,89%

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 29.10.2021 r.

	1 rok	3 lata	5 lat
Odchylenie standardowe	14,5%	18,8%	16,1%
Wskaźnik Sharpa	3,53	0,75	0,66
Tracking error	4,8%	5,0%	4,7%
Information ratio	1,74	2,00	1,44
Beta	0,86	0,91	0,89
Alfa	14,4%	10,4%	7,3%

Największe pozycje w portfelu

Dane na 30.09.2021 r.

Nazwa	Udział w portfelu
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8,58%
DINO POLSKA S.A.	5,16%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,79%
LPP S.A.	3,95%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3,14%



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.

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.

Nota prawna

Dane na dzień 29 października 2021 r.

Niniejszy materiał, przygotowany przez UNIQA TFI S.A., ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, formy świadczenia doradztwa inwestycyjnego lub pomocy prawnej ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli nie wskazano inaczej, źródłem prezentowanych danych są obliczenia własne.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym UNIQA FIO (Prospekt) oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (Kluczowe Informacje). Prospekt zawiera m.in. streszczenie praw inwestorów (w tym informacje dotyczące zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wnoszenia powództw przedstawicielskich). Prospekt dostępny jest w siedzibie UNIQA TFI S.A., u dystrybutorów wskazanych w Prospekcie, na stronie www.tfi.uniqapl, na której publikowane są również Kluczowe Informacje oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Wskazane dokumenty udostępniane są w języku polskim, na trwałym nośniku informacji innym niż papier, a w zakresie wymaganym przepisami prawa, na żądanie, są bezpłatnie dostarczane na papierze.

UNIQA TFI S.A. oraz UNIQA FIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Wyniki inwestycyjne prezentowane są w PLN. Odnoszą się one

do wyników historycznych i nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z utratą przynajmniej części środków. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki oraz z uczestnictwem w funduszu zawierają Prospekt lub Kluczowe Informacje.

UNIQA FIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub przez Państwo Członkowskie, lub jedno z państw OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpospolita Polska.

W zależności od polityki inwestycyjnej subfunduszy UNIQA FIO: (1) mogą one lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego; (2) ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub techniki zarządzania tymi portfelami wartość ich aktywów netto może cechować się dużą zmiennością.

Wysokość i sposób pobierania opłat związanych z uczestnictwem w UNIQA FIO określają Prospekt lub Tabela Opłat udostępniana przez UNIQA TFI S.A. W zależności od wysokości opłat lub sposobu ich pobierania, dnia nabycia lub odkupienia jednostek oraz obowiązków podatkowych mogą się różnić: indywidualna stopa zwrotu z inwestycji, kwota netto wpłaty na nabycie jednostek lub środków przekazywanych z tytułu ich odkupienia.

Pełna treść noty prawnej oraz informacje o UNIQA TFI S.A. dostępne są pod adresem <https://uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna/>.