

Karta jest informacją reklamową – przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).



Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi.

Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzi akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index.

Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Informacje o subfunduszu

Dane na 28.06.2024 r.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Typ subfunduszu | akcji, sektorowy, zarządzany aktywnie |
| Dzień pierwszej wyceny | 17 listopada 2021 r. |
| Aktywa netto | 30 565 357,23 PLN |
| Bilans sprzedaży | -403 378,26 PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 85,49 PLN |
| Minimalna wpłata | 100 PLN |
| Opłata manipulacyjna (kat. A) | maks. 5% |
| Aktualnie pobierana stała opłata za zarządzanie (od 1.01.2022 r.) | 2,0% |
| Benchmark | brak |

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptując pod-

wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukując inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planując inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Ryzyko

poziom ryzyka 

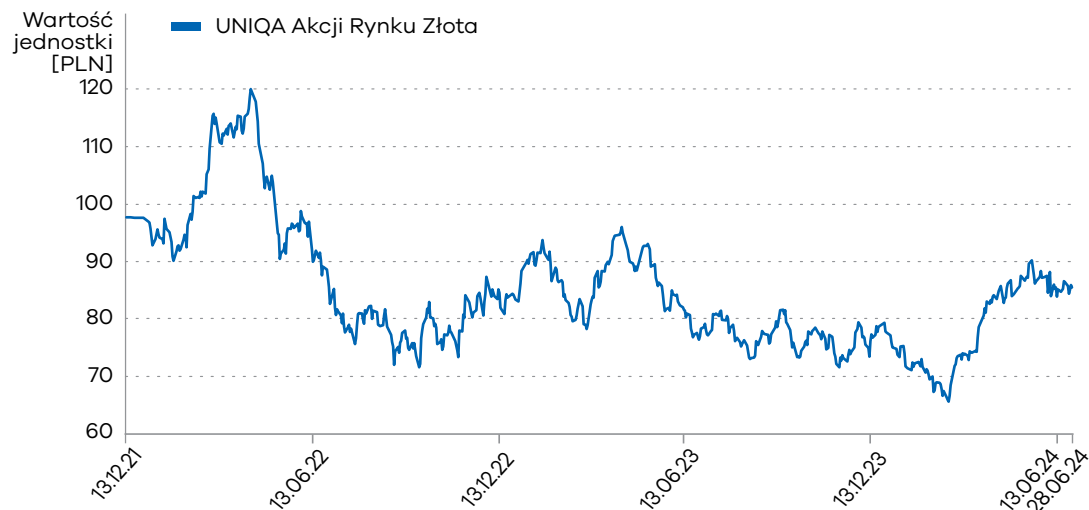
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka subfunduszu w porównaniu z innymi subfunduszami. Według wskaźnika SRI, z zakresu od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny) skala ryzyka subfunduszu sklasyfikowana jest na poziomie 6. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy, biorąc pod uwagę ryzyko towarzyszące polityce inwestycyjnej subfunduszu. Ryzyko rynkowe związane z inwestycją w subfundusz oceniane jest jako wysokie. Ogólny wskaźnik ryzyka nie uwzględnia ryzyka operacyjnego, rozumianego jako możliwość poniesienia straty wynikającej z nieadekwatnych lub wadliwych wewnętrznych procesów, nieprawidłowości działania systemów UNIQA TFI S.A., błędów lub działań podjętych przez pracownika UNIQA TFI S.A. oraz ze zdarzeń zewnętrznych. Z polityką inwestycyjną subfunduszu wiążą się następujące rodzaje ryzyka: ryzyko rynkowe, w tym ryzyko walutowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków oraz ryzyko wynikające z inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania. Ponadto z możliwością stosowania

wania w odniesieniu do subfunduszu dźwigni finansowej wiąże się właściwość polegająca na zwielokrotnianiu zysku przy jednoczesnym zwielokrotnianiu ekspozycji na ryzyko strat. Pełny opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy zarządzanych przez UNIQA TFI S.A., zawarty jest w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Dane na 28.06.2024 r.

| Miary ryzyka | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|------------------------|-------|--------|-------|
| Odchylenie standardowe | 22,9% | – | – |
| Wskaźnik Sharpa | 0,25 | – | – |
| Tracking error | – | – | – |
| Information ratio | – | – | – |
| Beta | – | – | – |
| Alfa | – | – | – |

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.



ZOBACZ AKTUALNE WYNIKI

2. Subfundusz został utworzony w listopadzie 2021 r.

| Stopy zwrotu | 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 60M | 120M |
|------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|------|
| Jednostka kat. A | -2,06% | 8,72% | 10,03% | 10,03% | 9,11% | 3,47% | - | - | - |

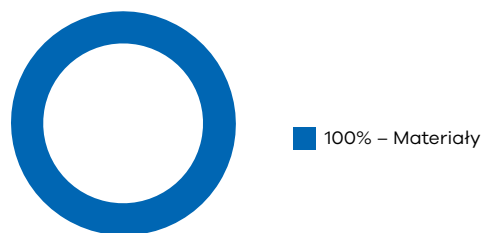
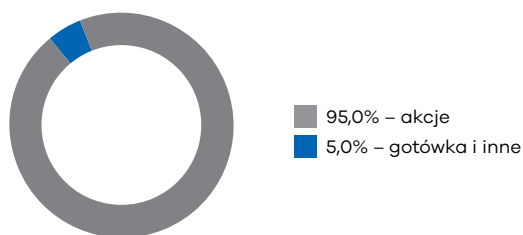
| Stopy zwrotu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| Jednostka kat. A | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,48% | -6,89% |

Klasy aktywów

Dane na 28.06.2024 r.

Alokacja sektorowa – akcje

Dane na 28.06.2024 r.

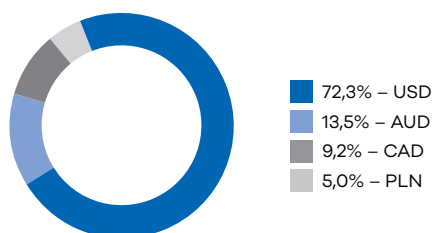


Alokacja walutowa

Dane na 28.06.2024 r.

Największe pozycje w portfelu

Dane na 28.06.2024 r.



| Nazwa | Udział w portfelu |
|------------------------------|-------------------|
| NEWMONT CORPORATION | 9,33% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9,26% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 9,03% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 8,55% |
| KINROSS GOLD CORP | 4,53% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,52% |



Lider portfela: Rafał Grzeszyk
CFA, makler papierów wartościowych, młodszy zarządzający funduszami akcji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kierunek finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Obronił pracę licencjacką, której tematyka dotyczyła finansów behawioralnych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2910. Uzyskał również tytuł CFA.

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.

Benchmark – wzorzec, do którego porównywane są wyniki inwestycyjne funduszu. Służy do oceny efektywności inwestycji w jednostki funduszu.

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.

Bilans sprzedaży – saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem przeniesienia oraz konwersji.

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 28 czerwca 2024 r. (1 lipca 2024 r. dotychczasowy UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty).

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.

Prospekt informacyjny zawiera między innymi 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 informacyjnym, na stronie www.tfi.uniqa.pl, na której publikowane są również KID oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty udostępniane są w języku polskim, na warunkach określonych właściwymi przepisami, w tym za pośrednictwem strony internetowej, a na żądanie inwestora lub uczestnika są one dostarczane bezpłatnie na papierze. UNIQA TFI S.A. oraz UNIQA Globalny 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. UNIQA Globalny 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 Globalny 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 Globalny FIO określają prospekt informacyjny 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.

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