

UniAkcje Dywidendowy

Trwa SEZON DORODNYCH ZYSKÓW!

Subfundusz akcji

Rating Analiz Online



Ryzyko portfela:

minimalne

niskie

umiarkowane

wysokie

bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz w warianty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz akcyjny
Data pierwszej wyceny	30 kwietnia 2013 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza/kolejna wpłata	100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Maks. opłata za zarządzanie	4%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	4%
Zarządzający	Tomasz Matras
Wartość aktywów netto	48,90 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	129,47 PLN
Numer rachunku bankowego	PL 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zyski z dywidend wypłacanych regularnie przez spółki działające na rynku Europy Środkowo-Wschodniej,
- zamierzają korzystać ze wzrostów na rynku akcji,
- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcji dywidendowych,
- są świadomi ryzyka związanego z inwestycją w akcje.

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Tomasz Matras –
zarządzający
subfunduszem



Inwestycja w spółki dywidendowe to interesująca propozycja na trudne czasy. Zyskiem z inwestorami najczęściej dzielą się spółki duże i stabilne, takie, które lepiej radzą sobie w okresie spadków na giełdzie. A zatem akcje takich spółek nie tylko mniej tracą na giełdzie, ale również – niezależnie od sytuacji na rynku – dają dodatni przepływ pieniężny w postaci dywidendy.

UniAkcje Dywidendowy

Trwa SEZON DORODNYCH ZYSKÓW!

Subfundusz akcji

Rating Analiz Online



Ryzyko portfela:

minimalne

niskie

umiarkowane

wysokie

bardzo wysokie



Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniAkcje Dywidendowy (%)	0,56	7,97	10,19	18,39	3,22	—	—

* Stopa zwrotu subfunduszu obliczana są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

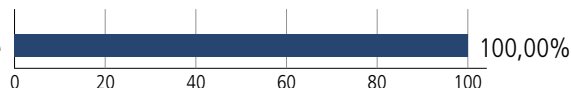
Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje Dywidendowy

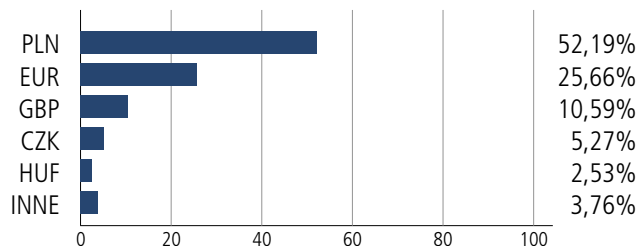


Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe



Struktura walutowa



Benchmark¹

Brak

¹ Wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania oceny wyników zarządzania aktywami funduszu.

UniAkcje Dywidendowy

Trwa SEZON DORODNYCH ZYSKÓW!

Subfundusz akcji

Rating Analiz Online



Ryzyko portfela:

minimalne

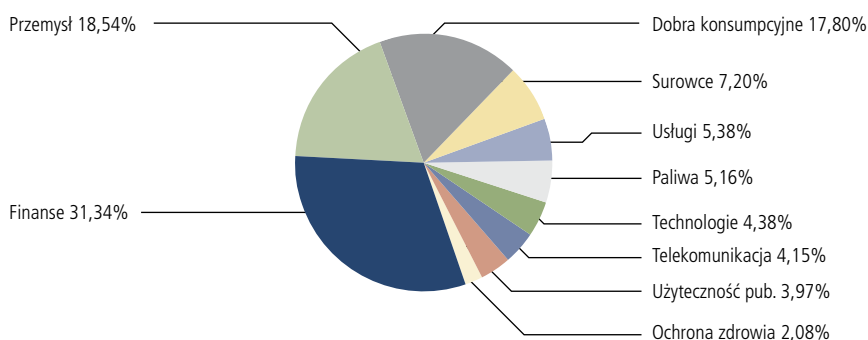
niskie

umiarkowane

wysokie

bardzo wysokie

Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



10 największych pozycji*

Novartis AG	ISIN: CH0012005267	3,85%
Roche Holding AG	ISIN: CH0012032048	3,70%
PCC Rokita S.A.	ISIN: PLPCCRK00076	3,27%
Uniwheels AG	ISIN: DE000A13STW4	3,23%
Royal Dutch Shell PLC	ISIN: GB00B03MM408	3,12%
CEZ AS	ISIN: CZ0005112300	3,04%
Suez	ISIN: FR0010613471	2,96%
Alumetal S.A.	ISIN: PLALMTL00023	2,82%
Komerční Banka	ISIN: CZ0008019106	2,82%
MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	ISIN: HU0000068952	2,77%

* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2016 r.

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe



Inwestycji w akcje



Walutowe



Ekonomiczne



Decyzji zarządzającego

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).



Współczynniki ryzyka

	12 m
Beta do WIG	0,57
Odchylenie standardowe	11,70%

Słowniczek

Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Odchylenie standardowe – współczynnik ten pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

UniAkcje Dywidendowy

Trwa SEZON DORODNYCH ZYSKÓW!

Subfundusz akcji

Rating Analiz Online



Ryzyko portfela:



minimalne



niskie



umiarkowane



wysokie



bardzo wysokie

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz UniEURIBOR jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz UniDolar Pieniężny jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze^{FIO} oraz UniObligacje Aktywne, UniStrategie Dynamiczne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{FIO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAktywne Pieniężny, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Masz pytania?



801 144 144

(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)



tfi@union-investment.pl