

# UniAkcje Dywidendowy

## Subfundusz akcji



### 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                                      | Adam Woźny                               |
| Wartość aktywów netto                             | 30,07 mln PLN                            |
| Wartość jednostki uczestnictwa                    | 126,64 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.

Adam Woźny –  
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

## Subfundusz akcji



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 (%) | 3,34 | 3,87 | -5,51 | -4,44 | -2,19  | 20,87 | —      |

\* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

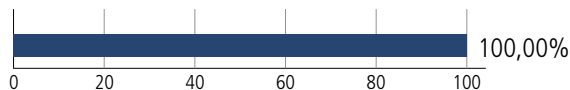
### Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje Dywidendowy

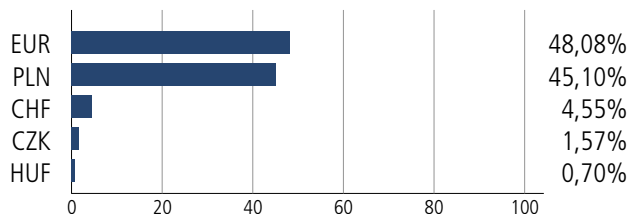


### Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe



### Struktura walutowa



### Benchmark<sup>1</sup>

Brak

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

# UniAkcje Dywidendowy

## Subfundusz akcji



Ryzyko portfela:



minimalne



niskie



umiarkowane

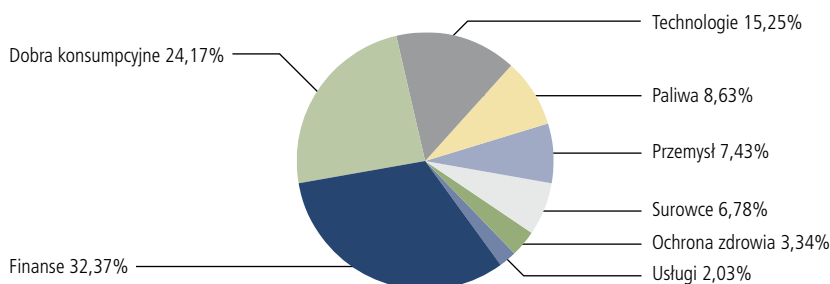


wysokie



bardzo wysokie

### Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



### Współczynniki ryzyka

|                        |        |
|------------------------|--------|
|                        | 12 m   |
| Beta do WIG            | 0,57   |
| Odchylenie standardowe | 11,45% |

### 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).

### 10 największych pozycji\*

|                                  |                    |       |
|----------------------------------|--------------------|-------|
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | ISIN: PLPZU0000011 | 5,18% |
| SAP SE                           | ISIN: DE0007164600 | 5,03% |
| ASML Holding NV                  | ISIN: NL0010273215 | 4,05% |
| Bank PEKAO SA                    | ISIN: PLPEKAO00016 | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | ISIN: FR0000121014 | 4,00% |
| PKO Bank Polski SA               | ISIN: PLPKO0000016 | 3,52% |
| Allianz SE                       | ISIN: DE0008404005 | 3,31% |
| Adidas AG                        | ISIN: DE000A1EWWW0 | 3,30% |
| Wirecard AG                      | ISIN: DE0007472060 | 3,15% |
| Total SA                         | ISIN: FR0000120271 | 2,98% |

\* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

### Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe



Inwestycji w akcje



Walutowe



Ekonomiczne



Decyzji  
zarządzającego

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).



# UniAkcje Dywidendowy

## Subfundusz akcji

### 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 UniEuro 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 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<sup>PIO</sup> oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze<sup>SPIO</sup>.**

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy 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, Portugalie, 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](http://www.union-investment.pl).

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1195.

## Masz pytania?



801 144 144

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



tfi@union-investment.pl