

UniAkcje Dywidendowy

Subfundusz akcji



Ryzyko portfela:

■ minimalne

■ niskie

■ umiarkowane

✓ wysokie

■ bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajów Europy Zachodniej, a także 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	3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	3,5%
Zarządzający	Adam Woźny
Wartość aktywów netto	30,00 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	125,92 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 w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajach Europy Zachodniej,
- 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



Istotą funduszu UniAkcje Dywidendowy jest inwestowanie w spółki o wysokim potencjale wzrostu dywidendy. Spółki, które nie tylko wypłacają dywidendę dziś, ale będą ją wypłacać również w przyszłości. Kluczem do sukcesu jest poszukiwanie spółek dywidendowych o wzrostowym profilu biznesowym. Dzięki takiemu podejściu wzrost biznesu spółki będzie się przekładał na wzrost wartości dywidendy w przyszłości.

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 (%)	-4,78	-0,57	3,28	-5,04	-5,83	13,66	—

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

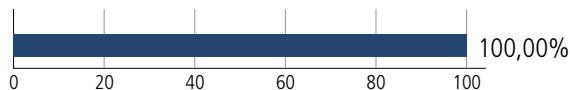
Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje Dywidendowy

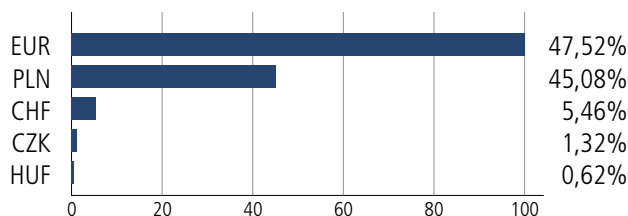


Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe



Struktura walutowa



Benchmark¹

Brak

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

UniAkcje Dywidendowy

Subfundusz akcji



Ryzyko portfela:



minimalne



niskie



umiarkowane

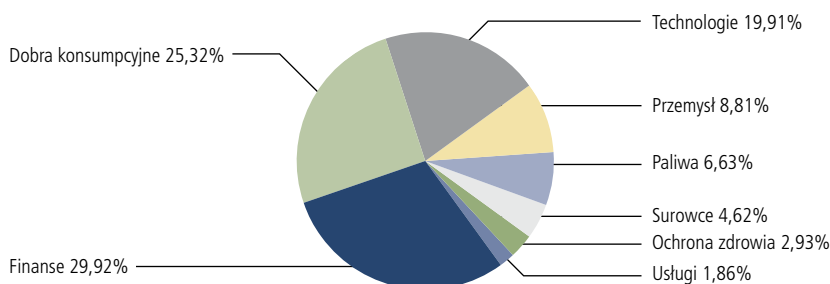


wysokie



bardzo wysokie

Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



10 największych pozycji

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	ISIN: PLPZU0000011	4,81%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	ISIN: PLPKO0000016	4,76%
SAP SE	ISIN: DE0007164600	4,64%
ASML HOLDING NV	ISIN: NL0010273215	4,38%
ALLIANZ SE-REG	ISIN: DE0008404005	4,18%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VITTON	ISIN: FR0000121014	4,01%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	ISIN: PLPEKAO00016	3,45%
CD Projekt SA	ISIN: PLOPTTC00011	3,14%
SANTANDER BANK POLSKA	ISIN: PLBZ00000044	3,06%
KERING SA	ISIN: FR0000121485	2,90%

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe



Inwestycji w akcje



Walutowe



Ekonomiczne



Decyzji zarządzającego

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).

Współczynniki ryzyka

	12 m
Beta do WIG	0,68
Współczynnik Sharpe'a	-0,52
Odchylenie standardowe	12,28%

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%.

Współczynnik Sharpe'a – współczynnik ten pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe'a, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.

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 funduszu o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).



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^{PIO} oraz UniObligacje Aktywne, UniObligacje: Globalnych Rynków Wschodzących, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{PIO}.

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, 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 (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