

UniAkcje: Daleki Wschód

Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu



Ryzyko portfela:

minimalne

niskie

umiarkowane

wysokie

bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniEM Fernost zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, np. akcje, warranty subskrypcyjne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Co najmniej 2/3 aktywów funduszu źródłowego stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe spółek działających na rynkach dalekowschodnich (m.in. chińskim, tajwańskim, koreańskim, indyjskim i indonezyjskim).

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu,
- szukają alternatywy dla inwestycji w polskie akcje oraz akcje krajów rozwiniętych,
- mają świadomość bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego i możliwych dużych wahań wartości inwestycji,
- mają co najmniej 6-letni horyzont inwestycyjny.

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie ani bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz docelowy subfunduszu	UniEM Fernost
Typ funduszu docelowego	fundusz akcyjny
Data dostosowania struktury portfela	1 grudnia 2014 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	1000 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Maks. opłata za zarządzanie	3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	2,95%
Zarządzający	Marek Straszak
Wartość aktywów netto	5,84 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	113,35 PLN
Numer rachunku bankowego	18 1880 0009 0000 0013 0098 6000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



UniAkcje: Daleki Wschód

Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu



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: Daleki Wschód (%)	0,34	8,78	5,46	-0,67	0,16	—	—

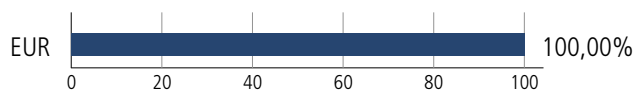
* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje: Daleki Wschód



Struktura walutowa



UniAkcje: Daleki Wschód

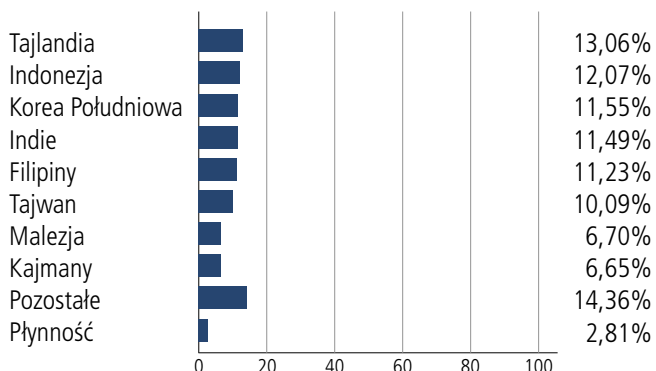
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu



Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ■ umiarkowane ■ wysokie ■ ☒ bardzo wysokie

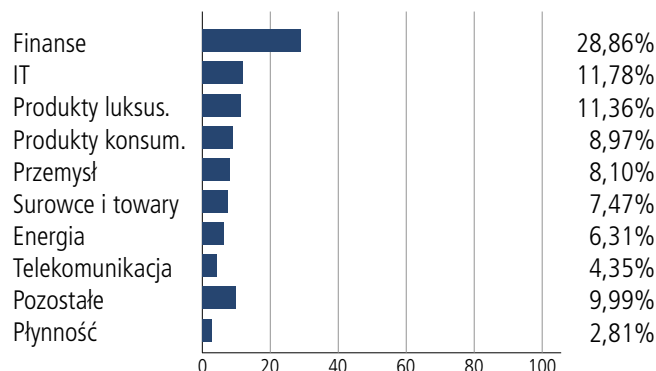
Fundusz docelowy – UniEM Fernost A

Alokacja geograficzna portfela*



* Dane na dzień 31.03.2019 r.

Alokacja sektorowa portfela*



* Dane na dzień 31.03.2019 r.

10 największych pozycji*

Taiwan Semicon. Manufacturing	4,22%
Samsung Electronics	3,52%
Alibaba Group Holding ADR	2,35%
BDO Unibank	2,18%
PT Bank Central Asia Tbk	2,10%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero	1,97%
Oil & Gas Development Co.	1,88%
Tencent Holdings	1,81%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,77%
Tenaga Nasional Berhad	1,56%

* Dane na dzień 31.03.2019 r.

UniAkcje: Daleki Wschód

Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu



Ryzyko portfela:



minimalne



niskie



umiarkowane



wysokie



bardzo wysokie

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe

Związane z inwestycjami
w inne funduszeZwiązane z koncentracją
aktywów lub rynków

Kontrahenta



Ekonomiczne

Szczegóły znajdziesz tutaj.

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^{FI} oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{SFI}.

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 AFL, 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-4073-1195.

Masz pytania?



801 144 144

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



tfi@union-investment.pl