UniAkcje Biopharma

Subfundusz akcyjny



Ryzyko portfela: minimalne | niskie | umiarkowane | wysokie | ✓ bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

UniAkcje Biopharma pozwala skorzystać z potencjału globalnych firm biotechnologicznych, farmaceutycznych i medycznych. Historycznie przynosiły one zysk atrakcyjniejszy niż spółki z tradycyjnych sektorów gospodarki, a w przyszłości ich przewaga może jeszcze wzrosnąć. Subfundusz działa w innowacyjnej formule master-feeder: środki inwestuje w fundusz docelowy z grupy Union Investment, który od 1999 r. wyróżniał się znakomitymi wynikami.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniSector: Biopharma inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
- mają co najmniej 7-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz docelowy subfunduszu	UniSector: BioPharma A
Typ funduszu docelowego	subfundusz akcyjny
Data pierwszej wyceny	1 października 2015 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	1000 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	9,50 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	116,19 PLN
Numer rachunku bankowego	97 1880 0009 0000 0013 0105 5000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



Union Investment



UniAkcje Biopharma

Subfundusz akcyjny

Ryzyko portfela: minimalne | niskie | umiarkowane | wysokie | ✓ bardzo wysokie

Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

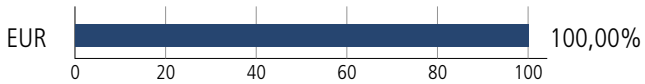
	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniAkcje Biopharma (%)	-0,30	9,53	-0,16	19,27	3,46	–	–

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

Zmiana wartości jednostki



Struktura ryzyka walutowego



Benchmark[1]

Brak

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

UniAkcje Biopharma

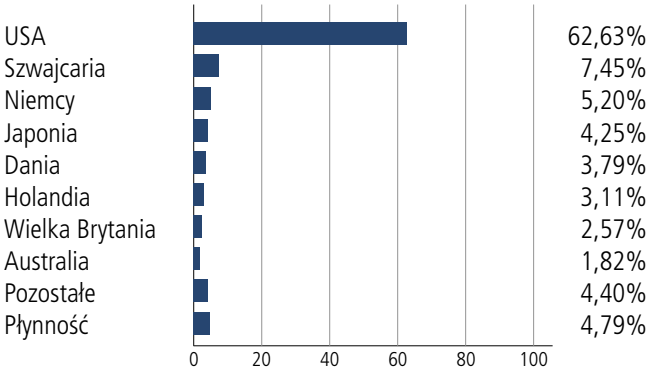
Subfundusz akcyjny



Ryzyko portfela: minimalne | niskie | umiarkowane | wysokie | ✓ bardzo wysokie

Fundusz docelowy – UniSector: BioPharma A

Alokacja geograficzna portfela*



* Dane na dzień 31.03.2019 r.

10 największych pozycji*

Johnson & Johnson	5,94%
Merck & Co.	5,66%
Pfizer	4,94%
Thermo Fisher Scientific	3,96%
Roche Hld. GS	3,90%
Novartis	3,54%
UnitedHealth Group	3,50%
Stryker Corporation	3,36%
AbbVie	3,20%
Anthem	3,05%

* Dane na dzień 31.03.2019 r.

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji

Rynkowe | Związane z inwestycjami w inne fundusze | Kredytowe | Związane z koncentracją aktywów lub rynków | Inwestycji w specyficzne sektory | Kontrahenta

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Union Investment



UniAkcje Biopharma

MASTER FEEDER

Subfundusz akcyjny

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 UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

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

Union Investment