SGB Zagraniczny



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

Polityka inwestycyjna

SGB Zagraniczny to subfundusz typu master-feeder, który elastycznie dostosowuje politykę inwestycyjną do warunków rynkowych, wykorzystując potencjał wielu klas aktywów (m.in. akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, towary). Ekspansja zagraniczna i limitowanie ryzyka zwiększają bezpieczeństwo inwestycji.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, inwestującego głównie w zagraniczne akcje i obligacje,
- mają co najmniej 4-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	fundusz mieszany
Data pierwszej wyceny	11 września 2015 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza i kolejna wpłata	1000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	3%
Maks. opłata za zarządzanie	3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	2,30%
Zarządzający	Marek Straszak
Wartość aktywów netto	1,42 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	1 031,97 PLN
Numer rachunku bankowego	68 1880 0009 0000 0013 0105 3000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:





Marek Straszak – zarządzający subfunduszem

SGB Zagraniczny to zdywersyfikowany portfel aktywów zagranicznych dla inwestorów, którzy wolą powierzyć skład swojego portfela profesjonalistom. Obecność w różnych klasach aktywów oraz w różnych krajach daje duże perspektywy inwestycyjne oraz relatywnie wysokie bezpieczeństwo.

SGB Zagraniczny



MASTER FEEDER

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

Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

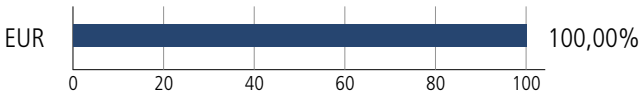
	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
SGB Zagraniczny (%)	0,74	5,19	-1,13	0,32	-0,22	–	–

* 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.

Union Investment

SGB Zagraniczny



MASTER FEEDER

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

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji

- Związane z inwestycjami w inne fundusze
- Kredytowe
- Związane z koncentracją aktywów lub rynków
- Kontrahenta

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 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