UniAkcje Wzrostu

Rating Analiz Online
★★★★☆



Subfundusz multisektorowy

(Zmiana nazwy subfunduszu nastąpiła 1 stycznia 2014 r., poprzednio: UniAkcje Sektory Wzrostu).

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

Polityka inwestycyjna

Subfundusz UniAkcje Wzrostu czerpie zysk ze wzrastającej wartości akcji spółek, które osiągają pozycje liderów w swoich branżach na rynku polskim i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. W portfelu subfunduszu znajdują się precyzyjnie dobrane aktywa przedsiębiorstw o najwyższym potencjale wzrostu w dłuższym okresie.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz akcyjny
Data dostosowania struktury portfela	1 listopada 2007 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Maks. opłata za zarządzanie	3%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	3%
Opłata zmienna za zarządzanie	22% wyniku netto ponad stopę referencyjną*
Zarządzający	Tomasz Matras
Wartość aktywów netto	128,35 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	101,46 PLN
Numer rachunku bankowego	07 1880 0009 0000 0013 0052 7000

* stopa referencyjna 2xWIBID1Y

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



Union Investment

UniAkcje Wzrostu

Rating Analiz Online

★★★★☆



Subfundusz multisektorowy

(Zmiana nazwy subfunduszu nastąpiła 1 stycznia 2014 r., poprzednio: UniAkcje Sektory Wzrostu).

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

Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

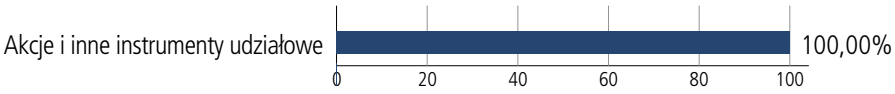
	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniAkcje Wzrostu (%)	1,40	-8,69	-9,43	-11,69	5,28	4,03	84,54

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

Zmiana wartości jednostki



Alokacja aktywów



Benchmark[1]

Brak

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

Union Investment

UniAkcje Wzrostu

Rating Analiz Online

★★★★☆

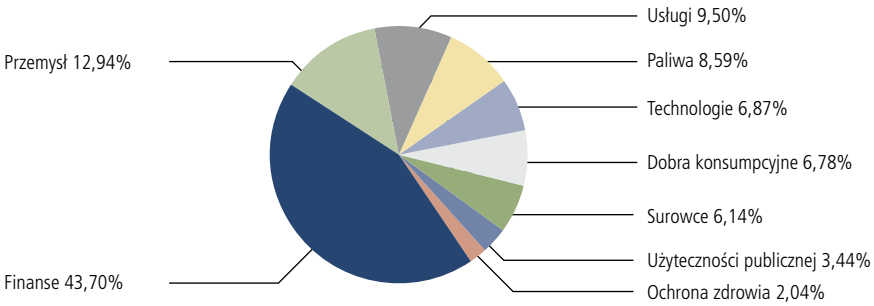


Subfundusz multisektorowy

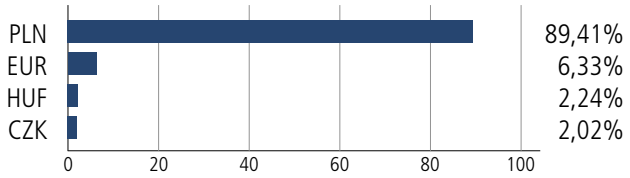
(Zmiana nazwy subfunduszu nastąpiła 1 stycznia 2014 r., poprzednio: UniAkcje Sektory Wzrostu).

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

Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



Struktura walutowa



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 funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

Współczynniki ryzyka

	12 m
Beta do WIG	0,74
Współczynnik Sharpe'a	-1,03
Odchylenie standardowe	12,78%

10 największych pozycji*

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	ISIN: PLPZU0000011	8,35%
Bank PEKAO SA	ISIN: PLPEKAO00016	6,28%
PKO Bank Polski SA	ISIN: PLPKO0000016	5,21%
DINO POLSKA SA	ISIN: PLDINPL00011	4,73%
CD Projekt SA	ISIN: PLOPTTC00011	4,56%
Bank Zachodni WBK SA	ISIN: PLBZ00000044	3,85%
Alior Bank SA	ISIN: PLALIOR00045	3,72%
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	ISIN: PLPKN0000018	3,55%
KAZ Minerals PLC	ISIN: GB00B0HZPV38	3,09%
CCC SA	ISIN: PLCCC0000016	2,84%

* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

UniAkcje Wzrostu

Rating Analiz Online

★★★★☆



Subfundusz multisektorowy

(Zmiana nazwy subfunduszu nastąpiła 1 stycznia 2014 r., poprzednio: UniAkcje Sektory Wzrostu).

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

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji

Rynkowe | Inwestycji w akcje | Ekonomiczne | Decyzji zarządzającego

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