

# 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 osiągnęły 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	85,58 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	105,37 PLN
Numer rachunku bankowego	07 1880 0009 0000 0013 0052 7000

\* stopa referencyjna 2xWBID1Y

### Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



# 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 (%)	-0,49	-0,92	1,41	-6,53	-9,01	16,35	66,04

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

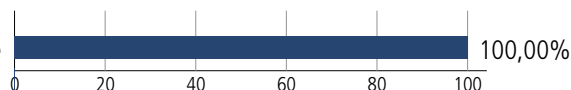
### Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje Wzrostu



### Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe



### Benchmark<sup>1</sup>

Brak

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

# UniAkcje Wzrostu

Rating Analiz Online



## Subfundusz multisektorowy

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



Ryzyko portfela:

■ minimalne

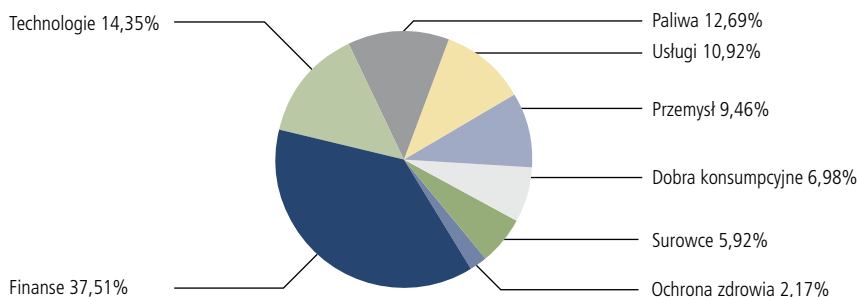
■ niskie

■ umiarkowane

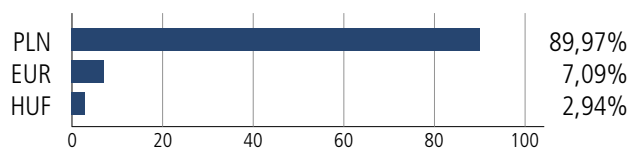
✓ wysokie

■ bardzo wysokie

### Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



### Struktura walutowa



### Współczynniki ryzyka

	12 m
Beta do benchmarku	0,77
Beta do WIG	0,77
Information ratio	-1,13
Tracking error	4,78%
Współczynnik Sharpe'a	-0,79
Odchylenie standardowe	10,02%

### Słowniczek

**Beta do benchmarku** – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a benchmarku. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak benchmarku, co sugeruje, że skład instrumentów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

**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%.

**Information ratio** – współczynnik ten pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do swojej stopy odniesienia. Im wyższy poziom wskaźnika information ratio, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do stopy odniesienia został osiągnięty wynik funduszu. Fundusz, który osiąga information ratio powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany.

**Tracking error** – współczynnik ten pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojej stopy odniesienia. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej agresywnie zarządzany jest fundusz w stosunku do swojej stopy odniesienia. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

**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).

# 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

### 10 największych pozycji

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	ISIN: PLPKO0000016	9,68%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	ISIN: PLPZU0000011	8,42%
CD Projekt SA	ISIN: PLOPTTC00011	6,73%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	ISIN: PLPEKAO00016	6,38%
DINO Polska SA	ISIN: PLDINPL00011	4,88%
PKN ORLEN SA	ISIN: PLPKN0000018	4,11%
11 BIT STUDIOS SA	ISIN: PL11BTS00015	3,53%
Santander Bank Polska SA	ISIN: PLBZ00000044	3,03%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	ISIN: PLPGNIG00014	2,82%
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	ISIN: HU0000153937	2,80%

### Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe



Inwestycji w akcje



Ekonomiczne



Decyzji zarządzającego

Szczegóły znajdziesz tutaj.

# 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

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<sup>PI0</sup> oraz UniObligacje Aktywny, UniObligacje: Globalnych Rynków Wschodzących, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze<sup>SP10</sup>.**

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, Malte, 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](http://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