

UniBezpieczna Alokacja

Aktywne zarządzanie i ochrona kapitału



Ryzyko portfela:



niskie



umiarkowane



podwyższone



wysokie



bardzo wysokie

Strategia inwestycyjna

UniBezpieczna Alokacja jest aktywnie zarządzanym subfunduszem, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w obligacje emitowane przez kraje należące do OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Udział akcji w aktywach subfunduszu nie może przekraczać 40%, zaś pozostałych instrumentów od 60 do 100%.

Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, zaś lokaty w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego są dokonywane głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Czy to jest właściwy dla Ciebie fundusz?

To jest fundusz dla Ciebie, jeśli...

- jesteś zainteresowany inwestycją w subfundusz aktywnie zarządzany alokacją pomiędzy częścią dłużną i akcyjną w zależności od potencjału wzrostu tych części
- chcesz inwestować w subfundusz z ochroną kapitału w skali rocznej
- masz min. 3-letni horyzont inwestycyjny
- jesteś zainteresowany inwestycją o wysokiej płynności
- akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne.

To nie jest fundusz dla Ciebie, jeśli...

- zamierzasz wolne środki ulokować krótkoterminowo
- nie akceptujesz podwyższonego ryzyka inwestycyjnego.

Profil szans i ryzyka

Szanse – szczegóły:

- możliwość osiągnięcia wyższych stóp zwrotu niż z funduszy pieniężnych i dłużnych, przy jednoczesnym wyższym poziomie ryzyka inwestycyjnego;
- monitoring ryzyka mający na celu ochronę wartości aktywów w skali rocznej
- profesjonalne zarządzanie przez ekspertów Union Investment TFI mających doświadczenie na rynku oraz ponadprzeciętne wyniki zarządzanych przez siebie subfunduszy.

Ryzyko – szczegóły:

- szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną znajduje się w Prospekcie Informacyjnym UniFundusze^{FIO}.

UniBezpieczna Alokacja

Aktywne zarządzanie i ochrona kapitału



Ryzyko portfela: ■ niskie ■ umiarkowane ✓ podwyższone ■ wysokie ■ bardzo wysokie

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz ochrony kapitału
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	15 sierpnia 2010 r.
Wydzielony w ramach	UniFundusze ^{FIO}
Zalecany horyzont inwestycyjny	minimum 3 lata
Benchmark	80% EFFAS Poland 1-3, 20%WIG
Zarządzający subfunduszem	Tomasz Matras, Marek Warmuz
Min. pierwsza i kolejne wpłaty	100 PLN
Max. opłata manipulacyjna	2%
Max. opłata za zarządzanie	2%
Bank depozytariusz	Deutsche Bank Polska SA, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer rachunku bankowego	17 1880 0009 0000 0013 0017 8008