

UniStrategie Dynamiczny

Zagraniczne fundusze akcji i obligacji



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

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniStrategie: Dynamisch, zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, np. akcje, warranty subskrypcyjne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz źródłowy może inwestować min. 50% portfela w czołowe światowe fundusze akcji, a pozostałą część aktywów w globalne fundusze obligacji.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu UniStrategie: Dynamisch, inwestującego w globalne fundusze akcji i obligacji,
- mają co najmniej 6-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

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

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz docelowy subfunduszu	UniStrategie: Dynamisch
Typ funduszu docelowego	fundusz funduszy
Data dostosowania struktury portfela	1 grudnia 2014 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	4%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	2,95%
Zarządzający	Marek Straszak
Wartość aktywów netto	12,43 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	109,38 PLN
Numer rachunku bankowego	47 1880 0009 0000 0013 0098 8000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



UniStrategie Dynamiczny



Zagraniczne fundusze akcji i obligacji

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

Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata
UniStrategie Dynamiczny (%)	0,27	2,95	7,37	11,17	-1,20

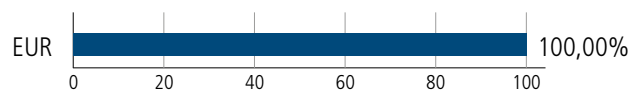
* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

Zmiana wartości jednostki

— UniStrategie Dynamiczny



Struktura walutowa



UniStrategie Dynamiczny

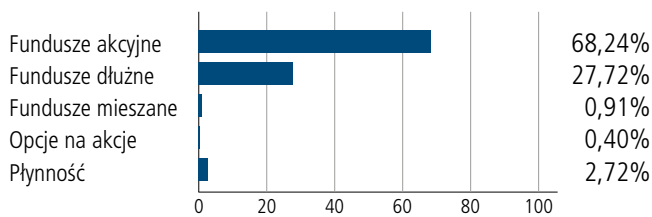
Zagraniczne fundusze akcji i obligacji



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

Fundusz docelowy – UniStrategie: Dynamisch

Instrumenty*



* Dane na dzień 31.03.2017 r.

10 największych pozycji*

UniFavorit: Aktien I	6,05%
UniInstitutional Short Term Credit	5,63%
J O Hambro Capital Fd. – Euro A Shs	5,39%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	4,75%
J O Hambro Capital – UK Equ. Inc. Fd.	3,93%
Gestion Mandarine Valeur	3,35%
BlackRock – European Value Fd.	3,29%
Metropole M. Selection	3,19%
UniEuroAnleihen	3,01%
Wellington – Strat. Europ. Equ. Fd.	2,81%

* Dane na dzień 31.03.2017 r.

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji



Rynkowe



Związane z inwestycjami
w inne fundusze



Związane z koncentracją
aktywów lub rynków



Kontrahenta

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).

UniStrategie Dynamiczny

Zagraniczne fundusze akcji i obligacji




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 UniEURIBOR 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 Pieniężny 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^{SPiO} oraz UniObligacje Aktywny, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{SPiO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAktywny Pieniężny, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata 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.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (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