

UniAkcje Sektory Wzrostu

Subfundusz multisektorowy



lipiec 2010

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

Polityka inwestycyjna

Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiągnięcie zysków poprzez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek z sektorów o wysokim potencjale wzrostu na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek w sektorach. Istnieje możliwość doborzenia lub zmiany spółek w portfelu, w zależności od ich perspektyw wzrostu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą zyskiwać poprzez inwestycje w kilka sektorów o wysokim potencjale wzrostu jednocześnie i korzystać z możliwości, jakie daje unikalna strategia inwestycyjna (pierwszy subfundusz na polskim rynku, który nie ogranicza się tylko do jednego sektora),
- są zainteresowani aktywnym zarządzaniem pomiędzy sektorami,
- planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat).

Benchmark

Brak

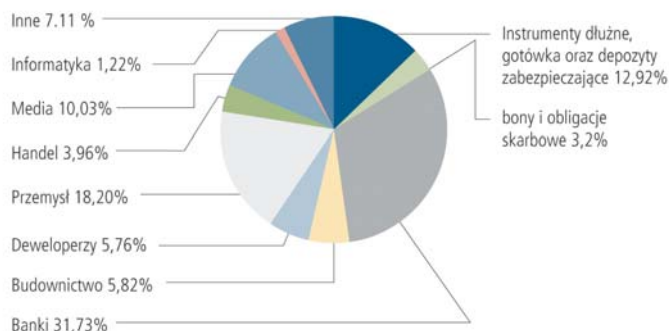
10 największych pozycji **

PKO BP SA 9,7 %, KGHM S.A. 6,51 %, GLOBAL TRADE CENTRE 6,45 %, TVN S.A. 5,27 %, OTP BANK RT 4,52 %, AGORA S.A. 4,17 %, PTA AS PLN 3,73 %, STRABAG SE 3,64 %, PZU SA 3,46 %, POLIMEXMS S.A. 3,15 %,

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz akcyjny
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	1 listopada 2007 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI SA
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza i kolejne wpłaty	100 PLN
Max. opłata manipulacyjna	5%
Max. opłata za zarządzanie	4%
Zarządzający	Jarosław Lis
Dane na dzień 31 lipiec 2010 r.	
Wartość aktywów netto	35,22 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	77,98 PLN
Numer rachunku bankowego	07 1880 0009 0000 0013 0052 7000

Struktura portfela*



Struktura akcyjna portfela: Akcje: 83,87 % oraz instrumenty pochodne na akcje: 4,97 % Struktura walutowa: PLN 80,06% EUR 6,12% USD 1,88% HUF 8,83% CZK 3,11%

Zmiana wartości jednostki*



Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

	1m	3m	6m	12m	2lata	5 lat	10lat
UniAkcje Sektory Wzrostu	8,23%	1,80%	10,55%	22,88%	-7,88%	-	-

* Dane na dzień 31.07.2010 r. ** Dane na dzień 30.06.2010 r.

UniAkcje Sektory Wzrostu

Subfundusz multisektorowy



Współczynniki ryzyka*

	12 m
Beta do WIG	0,580
Współczynnik Sharpe'a	1,6
Odchylenie Standardowe	14,65%

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 wynik funduszu w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka.

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).

Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. **Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMaxZagranica, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Subfundusz UniMax Zagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.** Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w Internecie na stronie www.union-investment.pl, w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl