

# UniDolar Pieniężny

## Subfundusz pieniężny w USD



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

### Polityka inwestycyjna

UniDolar Pieniężny inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje aktywa od 70% do 100% w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

### Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- mają nadwyżki finansowe w USD;
- chcą inwestować w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego;
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności;
- poszukują bardziej rentownej alternatywy dla lokat bankowych.

### Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz pieniężny w USD
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	1 września 2011 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	1000 USD
Maks. opłata manipulacyjna	0%
Maks. opłata za zarządzanie	1%
Zarządzający	Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto	21,28 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	129,33 PLN
Numer rachunku bankowego	(USD) 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
<b>Zalecany min. horyzont inwestycyjny:</b>	<b>3 miesiące</b>

### UniDolar Pieniężny



Andrzej Czarnecki,  
zarządzający subfunduszem



UniDolar Pieniężny pozwala czerpać zysk z inwestycji denominowanych w dolarach amerykańskich. Ich rentowność znacznie przewyższa oprocentowanie lokat w tej walucie, jako że stopy procentowe ustalone przez FED pozostają na bardzo niskim poziomie. Subfundusz zapewnia jednocześnie stabilne wyniki i wysoką płynność inwestycji.

# UniDolar Pieniężny

## Subfundusz pieniężny w USD



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

### Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku\*

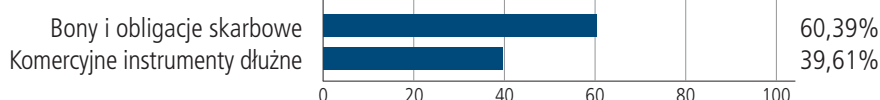
	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniDolar Pieniężny w USD	0,45%	1,11%	–	–	–	–	–
Benchmark w USD	0,02%	0,06%	–	–	–	–	–
Różnica w USD	0,43 p.p.	1,05 p.p.	–	–	–	–	–

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

### Zmiana wartości jednostki w porównaniu z benchmarkiem



### Alokacja aktywów

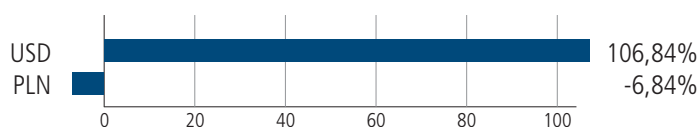


### Benchmark<sup>1</sup>

1 M LIBOR USD

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

### Struktura walutowa



# UniDolar Pieniężny

## Subfundusz pieniężny w USD



Ryzyko portfela :  minimalne  niskie  umiarkowane  wysokie  bardzo wysokie

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.

**Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO.**

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, 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, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).

## Masz pytania?



801 144 144

(22) 449 03 40 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)



[tfi@union-investment.pl](mailto:tfi@union-investment.pl)