

UniTotal Trend

Subfundusz absolute return



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

Polityka inwestycyjna

UniTotal Trend jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także instrumenty pochodne (futuresy, swapy, forwardy). Inwestycje subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Inwestycje subfunduszu w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego dokonywane są przede wszystkim w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływ na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną oraz poziom zaangażowania w instrumenty pochodne jest dokonywany na podstawie identyfikacji trendu oraz oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani unikalną strategią inwestycyjną,
- chcą lokować nadwyżki finansowe w fundusz, który ma potencjał zysku podczas hossy i bessy,
- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 5 lat),
- akceptują wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne,
- doceniają profesjonalne, elastyczne inwestowanie.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz absolute return
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	6 października 2009 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	dla osób prawnych: 1000 PLN dla osób fizycznych: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna	5%
Maks. opłata za zarządzanie	4%
Zarządzający	Robert Burdach, Robert Ślepaczuk, Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto	20,10 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	106,88 PLN
Numer rachunku bankowego	PL11 1880 0009 0000 0013 0064 1000
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:	min. 5 lat

UniTotal Trend

Subfundusz absolute return



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
UniTotal Trend (%)	-0,03	-0,80	-1,80	-24,20	-10,56	–	–

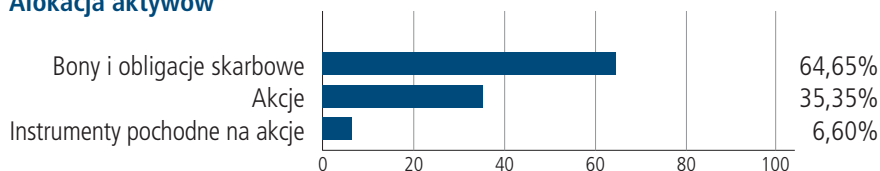
* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

Zmiana wartości jednostki

— UniTotal Trend



Alokacja aktywów



Benchmark

Brak

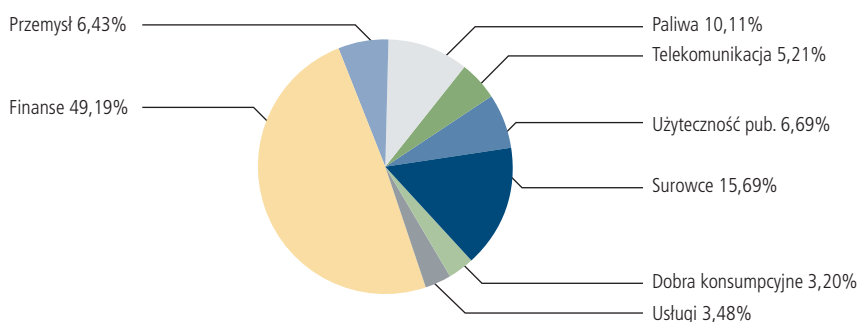
UniTotal Trend

Subfundusz absolute return

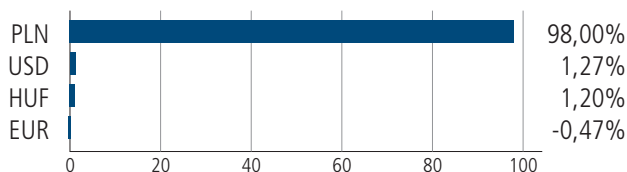


Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ■ umiarkowane ✓ wysokie ■ bardzo wysokie

Alokacja sektorowa portfela akcyjnego**



Struktura walutowa



Współczynniki ryzyka

	12 m
Beta do WIG	0,85
Współczynnik Sharpe'a	-1,35
Odchylenie standardowe	21,26%
Duration (w latach)*	1,01

10 największych pozycji*

PKO BP S.A.	4,59%
PZU S.A.	4,48%
PEKAO S.A.	4,35%
KGHM S.A.	2,89%
PKN ORLEN S.A.	1,84%
BOGDANKA S.A.	1,51%
PGE S.A.	1,29%
LPP S.A.	1,25%
PGNiG S.A.	1,00%
CYFROWY POLSAT S.A.	0,99%

* Dane na dzień 30.12.2011 r.

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 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).

Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Im wyższe duration, tym wyższy wpływ zmian stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu, czyli tym wyższe ryzyko z nim związane.

UniTotal Trend

Subfundusz absolute return



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.

Masz pytania?



801 144 144

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



tfi@union-investment.pl