

# UniSICAV Balanced Strategy

Luksemburski fundusz funduszy  
z wypłatą zysku w postaci dywidendy



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

## Polityka inwestycyjna

Fundusz UniSICAV Balanced Strategy jest zrównoważonym subfunduszem funduszy inwestującym aktywa w fundusze zarządzane przez Union Investment TFI: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Obligacje, UniKorona Pieniężny, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniObligacje: Nowa Europa.

## Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- mają doświadczenie w inwestowaniu,
- akceptują średnie/wysokie ryzyko,
- mają średni/długi horyzont inwestycyjny,
- dążą do optymalizacji zysku z rynku kapitałowego.

## Struktura walutowa

Subfundusz UniSICAV Balanced Strategy, jak również wszystkie fundusze, w które inwestuje, wyceniane są w złotych polskich, natomiast istnieje niewielkie ryzyko walutowe w przypadku inwestycji w subfundusze Nowej Europy.

## Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	zrównoważony subfundusz funduszy
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	1 kwietnia 2009 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	5000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna	5%
Maks. opłata za zarządzanie	1,7%
Zarządzający	Maciej Kik
Wartość aktywów netto	2,00 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	85,57 PLN
Numer rachunku bankowego	55 1880 0009 0000 0013 1004 3000
<b>Zalecany min. horyzont inwestycyjny:</b>	<b>min. 3 lata</b>

# UniSICAV Balanced Strategy

Luksemburski fundusz funduszy  
z wypłatą zysku w postaci dywidendy



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

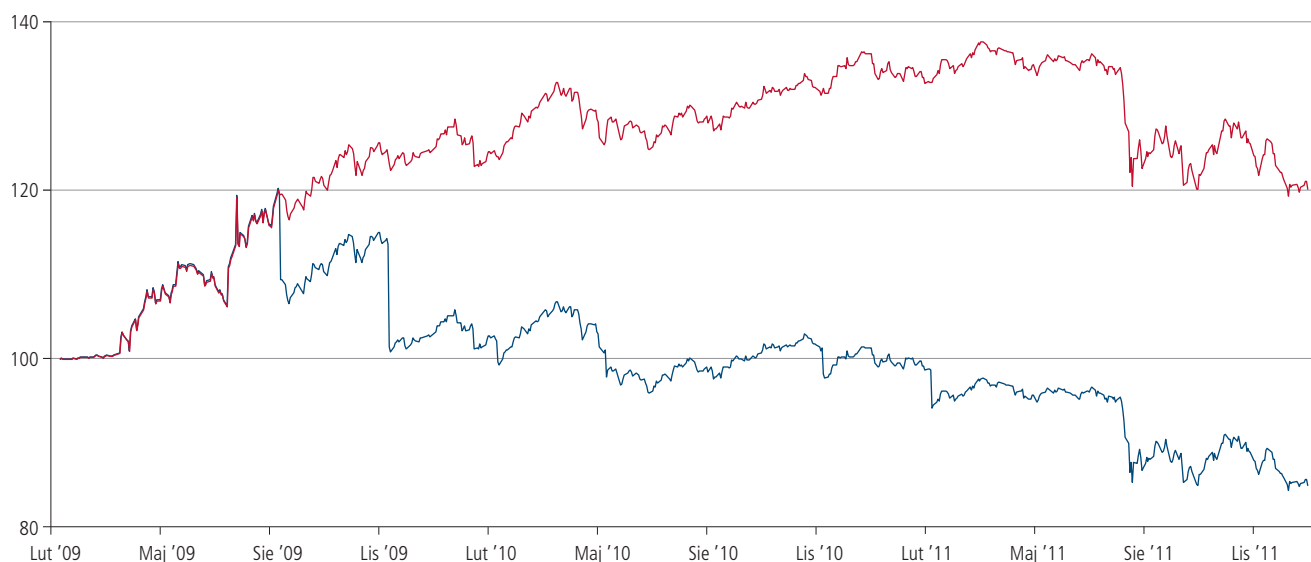
## Wyniki inwestycyjne subfunduszu\*

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniSICAV Balanced Strategy	-3,08%	-1,65%	-10,97%	-11,55%	-3,32%	–	–

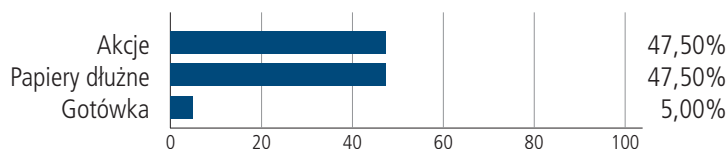
\* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

## Zmiana wartości jednostki

— Zwrot kapitałowy z funduszu  
— UniSICAV Balanced Strategy



## Alokacja aktywów



## Benchmark

Brak

## Współczynniki ryzyka

	12 m
Odchylenie standardowe	10,78%

# UniSICAV Balanced Strategy

Luksemburski fundusz funduszy  
z wypłatą zysku w postaci dywidendy

Ryzyko portfela:  minimalne  niskie  umiarkowane  wysokie  bardzo wysokie

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

UniSICAV – zagraniczny fundusz z siedzibą w Luksemburgu, utworzony zgodnie z prawem luksemburskim; podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. UniSICAV może lokować więcej niż 35% wartości aktywów UniSICAV – Balanced Strategy w zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie należące do Unii Europejskiej lub jego lokalne organy, państwo członkowskie OECD lub organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej państw członkowskich UE.

**UniSICAV – Balanced Strategy może inwestować większość swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innych instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych (utworzonych i zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.).**

Prospekt informacyjny, jego skrót, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).



## Słowniczek

**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).

## 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)