

Ranking TFI „Rzeczpospolitej”: Union Investment po raz 13 na podium

- Union Investment TFI zajęło drugie miejsce w tegorocznej edycji rankingu TFI „Rzeczpospolitej”.
- Nasze fundusze zajęły wysokie pozycje we wszystkich kategoriach.
- W ścisłej czołówce znalazły się: UniObligacje Aktywne, UniKorona Pieniężny oraz UniAkcje Wzrostu.

Dzięki ponadprzeciętnym i powtarzalnym wynikom inwestycyjnym funduszy Union Investment TFI w różnych warunkach rynkowych, już po raz trzynasty w historii nasz zespół stanął na podium najstarszego w Polsce rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Redaktorzy „Rzeczpospolitej” wyliczyli, że zarówno w krótkim, jak i długim okresie, nasze fundusze wypracowały wyniki atrakcyjne na tle konkurencji. Najwięcej punktów w rankingu otrzymały nasze strategie oparte na papierach dłużnych: UniObligacje Aktywne (1. miejsce w grupie) oraz UniKorona Pieniężny (2. miejsce w grupie). Świetnie spisał się też subfundusz UniAkcje Wzrostu (3. miejsce w grupie).

Na wysokich miejscach w zestawieniu znalazły się ponadto: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony i UniStabilny Wzrost.



Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu Union Investment TFI

Jesteśmy zaszczytzeni, że po raz kolejny znaleźliśmy się na podium. W rankingu TFI dziennika „Rzeczpospolita” stawaliśmy dotąd 12-krotnie i aż 8-krotnie na jego najwyższym stopniu. Wyróżnienie w tegorocznej edycji to dla naszego TFI przede wszystkim potwierdzenie niezmiennie wysokiej jakości zarządzania. Konsekwentnie od 21 lat naszym celem jest osiągnięcie ponadprzeciętnych i przewidywalnych stóp zwrotu oraz unikanie zbędnego ryzyka inwestycyjnego.

O rankingu

Ranking TFI dziennika „Rzeczpospolita” to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jest publikowany nieprzerwanie od 2003 r. Od 2015 r. redakcja ocenia TFI wyłącznie na podstawie wyników inwestycyjnych osiągniętych w okresie sześciu miesięcy, roku, trzech i pięciu lat. Autorzy rankingu poddają ocenie fundusze inwestycyjne dostępne dla szerokiego grona inwestorów (otwarte oraz specjalistyczne otwarte), które działają co najmniej 5 lat. Oceniane fundusze należą do sześciu najpopularniejszych kategorii: akcji, akcji małych i średnich spółek, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji, pieniężnych.

Więcej informacji na: <http://www.rp.pl/Lokaty-i-inwestycje/310199888-Na-szczycie--niewielkie-przetasowania.html> oraz w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”!

Masz pytania?



801 144 144

(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).



tfi@union-investment.pl

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.

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^{PI0} oraz UniBessa, UniObligacje Aktywne, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{SP10}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAktywne Pieniężny, SGB Zagraniczny 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, 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.