

„Rzeczpospolita”: najlepsze funduszowe IKZE w Polsce oferuje Union Investment TFI!

- Najlepsze w Polsce IKZE w formie funduszu inwestycyjnego ma swojej ofercie Union Investment TFI – oceniła „Rzeczpospolita”.
- Podium najnowszego rankingu IKZE – tak jak w przypadku zestawienia IKE – zawdzięczamy świetnym wynikom naszych funduszy.
- Atutem naszego IKZE jest także różnorodność oferty, w tym trzy gotowe strategie dopasowane do charakteru, możliwości finansowych i oczekiwań różnych inwestorów.

Oszczędzający na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego w Union Investment TFI mają do wyboru aż **21 subfunduszy** o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych – od bezpiecznych funduszy pieniężnych, aż po charakteryzujące się wysokim potencjałem fundusze akcyjne.

Ponadto oszczędzający mogą wybrać jeden z **czterech wariantów IKZE**:

- wariant bezpieczny, umiarkowany lub dynamiczny, w których udział poszczególnych subfunduszy w portfelu zmienia się automatycznie wraz z wiekiem oszczędzającego;
- wariant indywidualny, który umożliwia samodzielne zbudowanie portfela inwestycyjnego w oparciu o najlepiej dopasowane do własnych potrzeb strategie.

Klienci, którzy zakładają u nas IKE i IKZE, mogą być pewni, że ich pieniądze są w dobrych rękach. Zyskują bowiem dostęp do funduszy nagradzanych za ponadprzeciętne i powtarzalne wyniki inwestycyjne.

Ile zyskali dotąd oszczędzający na emeryturę w Union Investment TFI? Oto wyniki:

https://union-investment.pl/files/plik/2751/Wyniki_IKE_i_IKZE_na_31.07.2017.pdf

Podwójna korzyść podatkowa dzięki IKZE

Dlaczego warto wybrać właśnie IKZE? Takie konto zapewnia oszczędzającym atrakcyjne ulgi podatkowe. Po pierwsze zwalnia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który standardowo płacimy od odsetek uzyskanych na lokacie w banku czy od zysku z funduszu inwestycyjnego. Po drugie daje bieżącą korzyść podatkową – możliwość corocznego odliczania wpłat od podatku. W 2017 r. przy okazji rozliczana PIT można zmniejszyć swój podatek nawet o 1600 zł!

Więcej o IKE i IKZE Union Investment TFI można się dowiedzieć na:

<https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ike-ikze>.

Więcej o rankingu oraz korzyściach, jakie oferuje IKZE, można przeczytać w artykułach Mateusza Pawlaka pt. „Najlepszy Union Investment” oraz „Korzyść podatkowa

już za kilka miesięcy” w „Rzeczpospolitej” z 16.11.2017r. oraz na stronach:
<http://www.rp.pl/Moja-Emerytura/311159913-Ranking-Najlepsze-IKZE-2017.html>;
<http://serwisemerytalny.rp.pl/ranking-najlepsze-ikze-w-tfi/>.

Masz pytania?



800 567 662

(+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 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1995. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy zawierającymi szczególne informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są stronie www.union-investment.pl. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.