

Najlepsze IKE znajdziesz w Union Investment TFI! – ranking „Rzeczpospolitej”

- Według dziennika „Rzeczpospolita”, Union Investment TFI oferuje najlepsze w Polsce IKE w formie funduszu inwestycyjnego.
- Wysoką ocenę zawdzięczamy głównie najlepszym wynikom naszych funduszy.
- Autorzy rankingu ocenili indywidualne konta emerytalne również pod względem różnorodności oferty oraz wysokości opłat.

„Rzeczpospolita” przede wszystkim doceniła bardzo dobre **wyniki naszych funduszy inwestycyjnych** dostępnych w ramach IKE: akcyjnych, obligacyjnych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Autorzy wzięli pod uwagę stopy zwrotu z ostatniego roku, trzech, pięciu i dziesięciu lat – co jest cenną informacją dla osób oszczędzających długoterminowo.

Twórcy rankingu wysoko ocenili także **różnorodność naszej oferty**. W ramach IKE udostępniamy inwestorom **aż 21 subfunduszy** o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych – od bezpiecznych funduszy pieniężnych, aż po charakteryzujące się wysokim potencjałem fundusze akcyjne.

Cztery warianty, lepsze dopasowanie

W ramach IKE oferujemy inwestorom aż cztery warianty do wyboru:

1. Bezpieczny (fundusze dłużne stanowią minimum 90% składu portfela przez cały okres inwestycji),
2. Umiarkowany (większy udział funduszy dłużnych),
3. Dynamiczny (większy udział funduszy akcyjnych),
4. Indywidualny (inwestor buduje swój portfel samodzielnie, wybierając strategie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb).

W wariantcie bezpiecznym, umiarkowanym oraz dynamicznym **udział poszczególnych subfunduszy w portfelu zmienia się automatycznie wraz z wiekiem uczestnika**.

Idealne konto emerytalne – także z bieżącą ulgą podatkową

Warto przy okazji zwrócić uwagę na konto IKZE. Jest one zbudowane na tych samych, wysoko ocenionych przez „Rzeczpospolitą” funduszach, a dodatkowo daje bieżącą korzyść podatkową – możliwość corocznego odliczania wpłat od podatku. W 2017 r., przy okazji rozliczania 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 można przeczytać w artykule Mateusza Pawlaka pt. Nowy lider:

Union Investment w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” oraz na stronach:

<http://www.rp.pl/Moja-Emerytura/311089904-Oszczedzanie-z-ulga-podatkowa.html>

i <http://www.rp.pl/Moja-Emerytura/311089910-Nowy-lider-Union-Investment.html>.

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-4073-195. 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 szczegółowe 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.