

UniAkcje Dywidendowy pokazuje siłę w rankingu Analiz Online

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy nie zwalnia tempa. Nic dziwnego, że w kwietniowym rankingu Analiz Online w horyzoncie 3-letnim otrzymał najwyższą możliwą ocenę: 5a. Udany debiut ma za sobą także subfundusz UniDYNAMICZNA Alokacja Aktywów, który w horyzoncie rocznym uzyskał wysoką notę 4a.

UniAkcje Dywidendowy z każdym kolejnym rokiem udowadnia, że przemyślana strategia inwestycyjna wdrażana przez kompetentnego zarządzającego, wspieranego przez zespół fachowców (składających się na Komitet Inwestycyjny Union Investment TFI), jest w stanie skutecznie walczyć z rynkiem. W perspektywie 3 lat (dane na 6 maja, źródło: Analizy Online) subfundusz zarządzany przez Tomasza Matrasa wypracował 16,6% zysku, mocno dystansując swoich konkurentów w kategorii „fundusze europejskich rynków wschodzących”. Warto dodać, że we wskazanym okresie fundusz z drugiego miejsca na podium zarobił 6,4%, a najgorszy produkt w grupie stracił -27,3%!

Jak subfundusz UniAkcje Dywidendowy wypracowuje tak atrakcyjne stopy zwrotu?

Tomasz Matras, Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji Union Investment TFI

W teorii recepta jest prosta. To elastyczna, czyli nieposiadająca benchmarku i aktywnie zarządzana strategia akcyjna, bazująca na szczegółowej analizie spółek oraz poszczególnych rynków. W praktyce kluczem do generowania satysfakcjonujących wyników w długim terminie jest bardzo staranna selekcja oraz know-how. Do portfela wybieramy wyłącznie te spółki, które regularnie wypłacają dywidendę, a dodatkowe, wewnętrzne kryteria doboru akcji stanowią odpowiednia wartość stopy dywidendy dla poszczególnych spółek oraz płynność akcji.

Analitycy przygotowujący ranking podkreślają, że najwyższa nota 5a, przyznana subfunduszowi UniAkcje Dywidendowy w horyzoncie trzyletnim, to zasługa jego wysokiej efektywności, wynikającej zarówno z konkurencyjności stóp zwrotu, jak i niskiej na tle grupy zmienności wyników.

Udany debiut w rankingu Analiz Online ma za sobą także **UniDYNAMICZNA Alokacja Aktywów** – subfundusz typu asset allocation, realizujący strategię globalnej, aktywnej alokacji aktywów. Jego model inwestycyjny opiera się w minimum 70% na tradycyjnych (akcje, obligacje) i alternatywnych (towary, waluty) klasach aktywów. Wyróżnikiem tego rozwiązania na tle rynku jest wykorzystywanie przez zarządzającego tzw. pomysłów inwestycyjnych w postaci nadzwyczajnych



okazji rynkowych. UniDynamiczna Alokacja Aktywów, zarządzana przez Radosława Piotrowskiego, uzyskała w horyzoncie rocznym wysoką notę 4a.

Oprócz powyższych wysoką oceną w rankingu Analiz Online mogą się pochwalić także inne subfundusze Union Investment TFI. Wśród nich warto wyróżnić m.in. UniAkcje Wzrostu, który otrzymał najwyższą notę w obydwu horyzontach czasowych, oraz UniAkcje: Nowa Europa, legitymujący się oceną 5a w perspektywie rocznej oraz 4a w trzyletniej.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online publikowany jest co miesiąc i powstaje w oparciu o pięciostopniową skalę ocen. Celem oceny jest zobrazowanie relacji zysku do ponoszonego ryzyka. Najbardziej efektywne fundusze otrzymują ocenę 5a lub 4a.

Więcej na: <https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20120/ranking-funduszy-inwestycyjnych--%28kwiecien-2016%29.html>.

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

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczne, 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.

Masz pytania?



801 144 144

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



tfi@union-investment.pl