

Aż 10 funduszy Union Investment TFI z najwyższymi ratingami Analiz Online. To najwięcej spośród krajowych TFI.

- Dziennik „Rzeczpospolita” przeanalizował oceny wystawione funduszom inwestycyjnym przez Analizy Online.
- Spośród krajowych TFI najwięcej funduszy – aż dziesięć – pozytywnie ocenionych przez Analizy Online – to fundusze Union Investment.
- Maksymalną ilość gwiazdek przyznano subfunduszom: UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Pieniężny i UniObligacje Aktywne.

Ratingi przygotowywane przez Analizy Online są oparte na niezależnej, rzetelnej i wszechstronnej analizie funduszy inwestycyjnych, dostępnych na polskim rynku. Podawane są w pięciostopniowej skali, gdzie pięć gwiazdek oznacza ocenę najwyższą.

Analitycy biorą pod uwagę zarówno parametry ilościowe (stopy zwrotu, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak również jakościowe (organizację procesu inwestycyjnego i doświadczenie zarządzających).

Spośród krajowych TFI najwięcej funduszy (aż dziesięć) pozytywnie ocenionych przez Analizy Online posiada Union Investment

- Subfundusze z 5* ratingiem: UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Pieniężny, UniObligacje Aktywne.
- Subfundusze z 4* ratingiem: UniAkcje Dywidendowy, UniKorona Akcje, UniKorona Obligacje, UniKorona Zrównoważony, UniLokata, UniObligacje: Nowa Europa, UniWIBID Plus.

Jaka jest recepta na sukces? „Rzeczpospolita” zauważa, że „zarządzający, którzy w ofercie mają najwięcej pozytywnie ocenionych funduszy, są długodystansowcami. Zależy im na regularnym osiąganiu dobrych stóp zwrotu w długim terminie, a nie na zajęciu pierwszego miejsca w rankingach obejmujących krótki okres inwestycji”.

Tomasz Michalak, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w Union Investment TFI

Dobre oceny dla naszych funduszy są pochodną stabilnego i konsekwentnego procesu inwestycyjnego. W Union Investment TFI jesteśmy nastawieni na osiągnięcie dobrych, ale przede wszystkim powtarzalnych stóp zwrotu. Dużą wagę przykładamy również do kontroli ryzyka – zarówno na poziomie poszczególnych instrumentów finansowych, jak i całego otoczenia rynkowego.



W procesie inwestycyjnym stosujemy tzw. matrycowy model zarządzania aktywami. Łączy on kompetencje całego departamentu zarządzania z doświadczeniem i kompetencjami poszczególnych zarządzających. Bardzo ważne jest także zaangażowanie poszczególnych zespołów w proces zarządzania funduszami i portfelami – adekwatnie do ich polityki inwestycyjnej. W każdej sytuacji członkowie poszczególnych zespołów służą sobie pomocą. Dzięki takiemu podziałowi zadań oraz wsparciu, osiągnięte przez nas wyniki inwestycyjne są wyjątkowo stabilne na przestrzeni lat.

Pełen artykuł „Ważna podpowiedź, z której rzadko korzystamy” do przeczytania w dzienniku „Rzeczpospolita” z 18 maja 2017 r. oraz na stronie <http://www.rp.pl/Lokaty-i-inwestycje/305209973-Wazna-podpowiedz-z-ktorej-rzadko-korzystamy.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-4073-1195. 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.