

Typy inwestycyjne dla Klientów Instytucjonalnych

Twoja droga do zysku!

Na czym opierają się nasze typy?



ROK 2017 ROKIEM AKCJI

Odkąd wiemy, kto będzie nowym prezydentem USA, na światowych rynkach akcji zapanowały optymistyczne nastroje.

W Polsce od kilku tygodni szczególnie dobrze radzi sobie indeks WIG20, ale również banki notowane w indeksie mWIG40 odrobiły część spadków z zeszłego roku. Warto dodać, że najlepsze fundusze akcyjne, które inwestują na warszawskiej giełdzie, wypracowały w 2016 roku dwucyfrowe stopy zwrotu. Co ważne – nie ma przesłanek za tym, żeby sytuacja na GPW miała się gwałtownie pogorszyć.

Oczywiście przy założeniu, że ryzyko polityczne w Polsce nie będzie się zwiększało.

BARDZO DOBRE DANE ZE ŚWIATA

Fala optymizmu widoczna na rynku akcji znajduje swoje potwierdzenie w danych wpływających z najważniejszych gospodarek. Dobrze na przyszłość wróżą poziomy wskaźników wyprzedzających. Cieszy wzrost inflacji do umiarkowanych poziomów. W tym środowisku rosną również ceny towarów, co sprzyja gospodarkom rozwijającym się.

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE

Uważamy, że 2017 r. będzie rokiem akcji. W tym segmencie największy potencjał ma fundusz UniAkcje Wzrostu.

Warto zwrócić uwagę na strategię typu *absolute return*, które ograniczają ryzyko rynkowe inwestycji w akcje i na rynku długu.

W zakresie inwestycji o niskim poziomie ryzyka największy potencjał mają fundusze pieniężne.

W dobie niskich stóp procentowych typowane fundusze mogą być dobrą alternatywą dla depozytów bankowych i narzędziem zwiększającym potencjał w zarządzaniu płynnością.

UniLokata – najlepsza lokata wśród funduszy



ryzyko portfela

■ minimalne

✓ niskie

■ umiarkowane

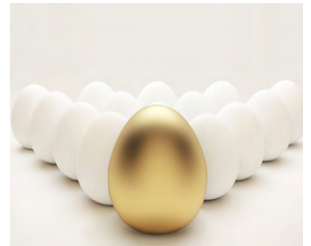
■ wysokie

■ bardzo wysokie

Inwestycja z potencjałem wzrostu. Idealna do zarządzania płynnością PLN.

Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

<https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unilokata.pdf>



UniEURIBOR – zysk w Unii z płynnością



ryzyko portfela

■ minimalne

✓ niskie

■ umiarkowane

■ wysokie

■ bardzo wysokie

Inwestycja z potencjałem wzrostu. Idealna do zarządzania płynnością EUR.

Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

<https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/uniEuribor-eur.pdf>



UniDolar Pieniężny – zielone światło dla zysku



ryzyko portfela

■ minimalne

✓ niskie

■ umiarkowane

■ wysokie

■ bardzo wysokie

Inwestycja z potencjałem wzrostu. Idealna do zarządzania płynnością USD.

Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

<https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unidolar-pieniezny-usd.pdf>



UniAktywny Pieniężny – aktywnie ku zyskom



ryzyko portfela

■ minimalne

✓ niskie

■ umiarkowane

■ wysokie

■ bardzo wysokie

Inwestycja ze stosunkowo dużym potencjałem wzrostu. Możliwa umiarkowana zmienność wartości inwestycji.

Idealna do lokat długoterminowych PLN (24 miesiące).

Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

<https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/uniaktywny-pieniezny>



Chcesz wiedzieć więcej?

Dzwoni: 800 567 662

Wejdź na www.union-investment.pl

Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI

- Typy inwestycyjne zostały opracowane na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej; biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku.
- Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy.
- Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników subfunduszy, a także oczekiwania wobec ich kształtowania się w przyszłości.
- Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających subfunduszami i analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

• Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. 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. • Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI 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\195. Union Investment TFI SA pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. • Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. • Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w podobnym okresie 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. Informacje o kosztach i opłatach związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa subfunduszy są zamieszczone w Prospektach informacyjnych funduszy. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, table opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl. • Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. 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^{SP10} oraz UniObligacje Aktywne w UniFundusze^{SP10}. • Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. Nie należy kopiować niniejszego materiału, czy to w całości, czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, podmiotom czy też publikować.