

UniAkcje Biopharma

Subfundusz pieniężny



Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ■ umiarkowane ■ wysokie ■ bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

UniAkcje Biopharma pozwala skorzystać z potencjału globalnych firm biotechnologicznych, farmaceutycznych i medycznych. Historycznie przynosiły one zysk atrakcyjniejszy niż spółki z tradycyjnych sektorów gospodarki, a w przyszłości ich przewaga może jeszcze wzrosnąć. Subfundusz działa w innowacyjnej formule master-feeder: środki inwestuje w fundusz docelowy z grupy Union Investment, który od 1999 r. wyróżniał się znakomitymi wynikami.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniSector: Biopharma inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
- mają co najmniej 7-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz pieniężny
Data pierwszej wyceny	1 października 2015 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	1000 PLN
Min. kolejna wpłata	1000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Maks. opłata za zarządzanie	4%
Zarządzający	Marek Straszak
Wartość aktywów netto	3,52 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	100,41 PLN
Numer rachunku bankowego	97 1880 0009 0000 0013 0105 5000

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:



UniAkcje Biopharma

Subfundusz pieniężny



Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ■ umiarkowane ■ wysokie ■ bardzo wysokie

Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
UniAkcje Biopharma (%)	-3,31	-4,37	0,67	-5,73	–	–	–

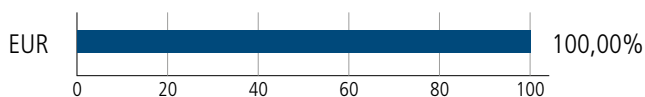
* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

Zmiana wartości jednostki

— UniAkcje Biopharma



Struktura ryzyka walutowego



Benchmark¹

Brak

¹ Wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania oceny wyników zarządzania aktywami funduszu.

UniAkcje Biopharma

Subfundusz pieniężny



Ryzyko portfela:



minimalne



niskie



umiarkowane



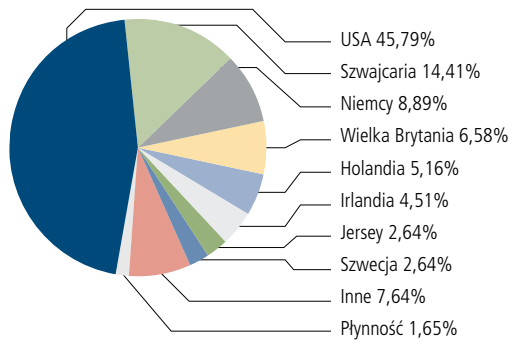
wysokie



bardzo wysokie

Fundusz docelowy – UniSector Biopharma A

Alokacja geograficzna portfela*



* Dane na dzień 31.10.2016 r.

10 największych pozycji*

Roche Hld. GS	6,26%
Merck & Co.	6,07%
Amgen	5,09%
Merck KGaA	4,52%
GlaxoSmithKline	4,39%
Novartis	3,75%
Pfizer	3,71%
Johnson & Johnson	3,43%
Biogen	3,36%
Celgene	3,26%

* Dane na dzień 31.10.2016 r.

UniAkcje Biopharma

Subfundusz pieniężny



Ryzyko portfela: ■ minimalne ■ niskie ■ umiarkowane ■ wysokie ■ bardzo wysokie

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.

Subfundusz UniEURIBOR jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz UniDolar Pieniężny jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

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^{SPiO} oraz UniObligacje Aktywne, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFundusze^{SPiO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAktywne Pieniężny, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny 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, Maltę, 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