

UniKorona Pieniężny może pobić cel inwestycyjny na ten rok!

- 3% – to nowy cel inwestycyjny dla subfunduszu UniKorona Pieniężny na 2016 rok
- Pobicie prognozy możliwe dzięki korzystnemu splotowi okoliczności na rynku obligacji

Początek 2016 roku napędził nieco strachu inwestorom posiadającym jednostki uczestnictwa polskich funduszy obligacyjnych oraz pieniężnych, w tym UniKorona Pieniężny. Dobre nastroje zburzyła agencja ratingowa S&P, która w styczniu niespodziewanie obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Wielu inwestorów nie czekało na rozwój sytuacji i zdecydowało się zrealizować zyski. Czy słusznie? Czas pokazał, że wielu inwestorów zadziało zbyt impulsywnie.

Na koniec sierpnia roczna stopa zwrotu UniKorona Pieniężny wyniosła 2,55%*. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że cel inwestycyjny, który ustanowiliśmy na początku 2016 roku (2,5%) zostanie pobity! Nowy cel inwestycyjny subfunduszu UniKorona Pieniężny na ten rok to 3%. Jest to cel ambitny, ale prawdopodobieństwo jego osiągnięcia uważamy za wysokie.

- Co przemawia za tym pozytywnym scenariuszem dla subfunduszu UniKorona Pieniężny?

Hossa na rynku euroobligacji. Ceny obligacji denominowanych w walutach obcych, np. euro, rosną. Przekłada się to na atrakcyjne zyski subfunduszu.

Duża różnica w poziomie rzeczywistych stóp procentowych pomiędzy strefą euro a Polską.

Utrzymanie stóp procentowych w Polsce na obecnym poziomie. Ostatnie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej sugerują, że stopy procentowe w Polsce nie zostaną obniżone. To dobra wiadomość, ponieważ oprocentowanie znacznej części obligacji w portfelu subfunduszu jest oparte na krótkoterminowych stopach procentowych.

Dobra sytuacja gospodarcza Polski. Poprawa koniunktury w naszym kraju prowadzi do zacieśniania spreadów na obligacjach korporacyjnych

Wzrost jakości portfela. Wycofanie części środków z subfunduszu, wywołane styczniową decyzją agencji S&P, nie spowodowało pogorszenia jego wyników. Wręcz przeciwnie, odpływ aktywów wsparł wyniki subfunduszu. Sytuacja płynnościowa portfela UniKorona Pieniężny była tak dobra, że w okresie odpływu środków zarządzający mógł sprzedawać aktywa o najniższym stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka.

*Źródło: wycena funduszy Union Investment TFI z dnia 31.08.2016 r. Stopa zwrotu za 12 miesięcy.

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 TFI S.A. 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 UniObligacje Aktywne, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuribor, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFundusze SFIO.

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, 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 (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-11/95.