

# UniObligacje Aktywne

Poprzednia nazwa: UniTotal Trend Dłużny  
Subfundusz dłużny



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

## Polityka inwestycyjna

UniObligacje Aktywne to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

## Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestycjami przynoszącymi wyższą stopę zwrotu w średnim terminie niż klasyczne fundusze dłużne,
- chcą inwestować w innowacyjny produkt posiadający potencjał zysku na rynkach obligacji,
- myślą o inwestycji średnioterminowej – min. 2 lata,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

## Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz dłużny
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	1 maja 2011 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	dla osób prawnych: 100 000 PLN dla osób fizycznych: równowartość w PLN 40 000 euro
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna	3%
Maks. opłata za zarządzanie	maks. 4% (pobierana 2,5%)
Zarządzający	Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto	111,88 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	114,51 PLN
Numer rachunku bankowego	PL 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
<b>Zalecany min. horyzont inwestycyjny</b>	<b>min. 2 lata</b>

## UniObligacje Aktywne – dobre perspektywy dla funduszy dłużnych



Krzysztof Izdebski,  
zarządzający subfunduszem



UniObligacje Aktywne jest unikalnym subfunduszem dłużnym, który wykorzystuje potencjał rynku długu w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwala to na wypracowanie wyższych zysków niż w przypadku tradycyjnych funduszy dłużnych.

# UniObligacje Aktywne

Poprzednia nazwa: UniTotal Trend Dłużny  
Subfundusz dłużny



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
UniObligacje Aktywne (%)	0,85	5,40	8,63	–	–	–	–

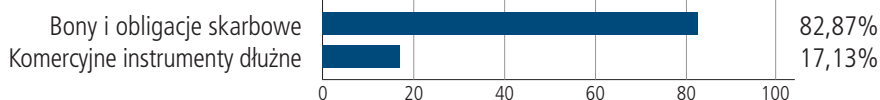
\* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

## Zmiana wartości jednostki

— UniObligacje Aktywne



## Alokacja aktywów

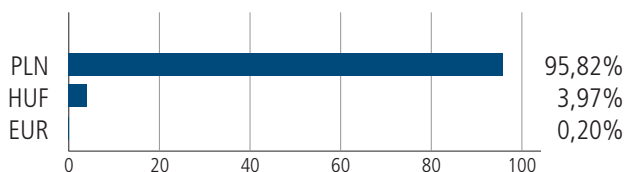


## Benchmark<sup>1</sup>

Brak

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

## Struktura walutowa



# UniObligacje Aktywne

Poprzednia nazwa: UniTotal Trend Dłużny  
Subfundusz dłużny



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

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.

**Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywne w UniFundusze SFIO.**

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, 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, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).

## Masz pytania?



801 144 144

(22) 449 03 40 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)



[tfi@union-investment.pl](mailto:tfi@union-investment.pl)