

Akcje bezkonkurencyjne! Podsumowanie wyników subfunduszy Union Investment TFI w 2016 roku

- W 2016 roku prawie wszystkie nasze fundusze akcyjne przebiły swoje cele i wypracowały wysokie, dwucyfrowe stopy zwrotu! Najlepiej spisał się UniAkcje Wzrostu, który zarobił aż 15%.
- Dwucyfrowymi stopami zwrotu mogą się pochwalić także inne strategie akcyjne, w tym: UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniKorona Akcje.
- Bardzo dobrze spisały się nasze nowe strategie *absolute return* – szczególnie akcyjna – oraz fundusze pieniężne. UniAktywny Pieniężny wypracował niemal 3% zysku!

Za nami świetny rok dla akcji. Nasz zespół akcyjny pod dowództwem Ryszarda Rusaka świetnie wyczuł rynek, trafnie typując konkretne rynki, segmenty rynku i spółki. W rezultacie w 2016 roku prawie wszystkie nasze fundusze akcyjne wypracowały wysokie, dwucyfrowe stopy zwrotu.

Podium zdominowane przez strategie akcyjne

Pozycję lidera zdobył subfundusz **UniAkcje Wzrostu**, którym zarządza Tomasz Matras (na zdjęciu). Wypracował prawie 15% zysku i uplasował się wśród pięciu najlepszych funduszy w kategorii akcji polskich uniwersalnych¹. Jak podają Analizy Online, UniAkcje Wzrostu to jedyny fundusz akcji, który pobija indeks WIG już czwarty rok z rzędu²! Na drugim stopniu podium, z wynikiem +14,6%, uplasował się **UniAkcje Dywidendowy**, również zarządzany przez Tomasza Matrasa.



Trzecie miejsce na podium, z wynikiem +13,3%, zajął **UniAkcje: Nowa Europa**, którym zarządza Ryszard Rusak (na zdjęciu). Nasze strategie akcji dywidendowych oraz akcji Nowej Europy znalazły się w grupie pięciu najlepszych funduszy akcji europejskich rynków wschodzących w 2016 roku³! Zgodnie z naszymi prognozami (a nawet lepiej) sprawowała się większość naszych funduszy akcyjnych. Dwucyfrowe stopy zwrotu osiągnęły też **UniAkcje: Daleki Wschód** (+13%), **UniAkcje Małych i Średnich Spółek** (11,9%) oraz **UniKorona Akcje** (11,3%).

Strategie absolutnej stopy zwrotu przeszły chrzest bojowy

W 2016 roku świetnie spisały się nasze nowości *absolute return*. Dzięki trafnym zakładom **UniAbsolute Return Akcyjny FIZ** zarządzany przez Macieja Kika i Roberta Burdacha wypracował prawie 13% zysku. Z kolei **UniAbsolute Return Dłużny FIZ** pomimo dużej zmienności na rynku obligacji zarobił 2,8%.

UniAktywny Pieniężny pokazał klasę

W zmiennych warunkach bardzo dobrze poradziły sobie nasze fundusze pieniężne. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, najlepiej w tym gronie spisał się **UniAktywny Pieniężny**. Subfundusz zarządzany przez Marka Warmuza (na zdjęciu) może się pochwalić zyskiem na poziomie 2,9%. Dobrą robotę – co potwierdzają benchmarki – wykonały także nasze najbezpieczniejsze strategie. **UniWIBID Plus** zarobił 2,1%, a **UniLokata** 1,8%.



Ratingowy róg obfitości

- W 2016 roku **Analizy Online** doceniły wiele naszych strategii. Najwyższą, 5-gwiazdkową oceną mogą się pochwalić: UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Pieniężny oraz UniObligacje Aktywne. Ponadto wiele naszych subfunduszy ma bardzo wysoki, 4-gwiazdkowy rating.
- Także **Starfunds** wysoko ocenia nasze fundusze. W autorskim rankingu funduszy inwestycyjnych łącznie aż 20 naszych strategii zdobyło najwyższe, 4- i 5-gwiazdkowe oceny⁴!

Ile będzie można zarobić w 2017 roku?

W naszej ocenie akcje wciąż będą miały największy potencjał zysku. Jednocześnie oceniamy, że po trudnym dla obligacji okresie, w tym roku da się zarobić również na rynku długu. Cele dla poszczególnych klas aktywów zebraliśmy w poniższej tabeli.

Jak zawsze zachęcamy do zapoznania się z naszymi **typami inwestycyjnymi**. Oprócz strategii *absolute return* oraz funduszy pieniężnych polecamy lidera minionego roku – UniAkcje Wzrostu.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2017 r. dla wybranych klas aktywów

Fundusze	Cele inwestycyjne dla klas aktywów
gotówkowe i pieniężne	2,0–2,6%
obligacyjne	3–4%
obligacji Nowej Europy	4,5%
stabilnego wzrostu i zrównoważone	5–7%
akcji polskich (w tym małych i średnich spółek)	10–12%
akcji tureckich	5%
akcji Nowej Europy	12%

Wycena jednostek uczestnictwa funduszy Union Investment TFI jest dostępna na stronie <https://www.union-investment.pl/wycena-funduszy>.

¹ Źródło: Analizy Online

² Analizy Online, *WIG pobili tylko nieliczni*, <https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21445/wig-pobili-tylko-nieliczni.html>

³ Źródło: Analizy Online

⁴ Informacja o ocenach naszych funduszy w rankingu Starfunds:
https://www.union-investment.pl/Nasze_fundusze_gwiazdami_rankingu_Starfunds.pdf

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. 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 fundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

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

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, 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). 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-4073-1995.