

## Ponad 31% zysku w rok? Niekwestionowana hossa na GPW!

- 31% – tyle przez ostatni rok zarobił subfundusz UniAkcje Wzrostu!
- Rewelacyjne, ponad 20-procentowe wyniki osiągnęły także inne nasze strategie akcyjne.
- Hossa na GPW to już fakt!

Zmiany na polskiej scenie politycznej w 2015 roku zapoczątkowały nowy rozdział na GPW. Sporo kapitału zagranicznego wycofało się wówczas z Polski, a cenami akcji zaczęły rządzić plotki i emocje. W drugiej części 2016 roku nad warszawską giełdą wyszło słońce, a indeksy zaczęły dynamiczny rajd w górę. Szturm inwestorów na GPW trwa w najlepsze, co obrazują rewelacyjne wyniki naszych funduszy akcyjnych wypracowane przez ostatni rok\*:

- **UniAkcje Wzrostu**, zeszłoroczny lider, zyskały już 31%! To nasz typ inwestycyjny na ten rok.
- **UniKorona Akcje** oraz **UniAkcje Małych i Średnich Spółek** zarobiły niewiele mniej, bo aż 27,91%. To zestawienie dobitnie pokazuje, że hossa na warszawskiej giełdzie panuje zarówno w segmencie dużych, jak i małych spółek.
- Ponad 20% wypracowały także: **UniAkcje: Nowa Europa**, **UniAkcje Dywidendowy** oraz **UniAkcje: Daleki Wschód**.

Tak wysokie stopy zwrotu nie pozostawiają wątpliwości – to czas akcji! Oczekujemy, że także ten rok będzie bardzo dobry dla funduszy akcyjnych. Dlatego inwestorzy nastawieni na większe zyski powinni przenieść do nich część kapitału, a nadarzające się korekty potraktować jako okazję do zakupów. Oceniamy, że w 2017 roku strategie oparte na akcjach zarobią nawet 10-12%.

### Roczna stopa zwrotu z wybranych subfunduszy Union Investment TFI

Subfundusz	Stopa zwrotu
UniAkcje Wzrostu	31,00%
UniKorona Akcje	27,91%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek	27,91%
UniAkcje: Nowa Europa	23,63%
UniAkcje: Daleki Wschód	23,52%
UniAkcje Dywidendowy	23,40%
UniKorona Zrównoważony	15,67%

Źródło: <https://www.union-investment.pl/wycena-funduszy>. Dane za 12 miesięcy, na dzień 26.01.2017 r.

## Masz pytania?



800 567 662

(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)



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

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1195. Prezentowane wyniki finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz ani podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. 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. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego; 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<sup>10</sup>.**

Relacja zysku do ryzyka w przypadku UniKorona Zrównoważony jest umiarkowana, w przypadku UniAkcje Wzrostu, UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Dywidendowy jest wysoka, a w przypadku UniAkcje: Nowa Europa i UniAkcje: Daleki Wschód bardzo wysoka.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz 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).

Stopy zwrotu za 3 lata: UniAkcje Wzrostu: 18,4%, UniKorona Akcje: 9,8%, UniAkcje Małych i Średnich Spółek: 11,9%, UniAkcje: Nowa Europa: 44%, UniAkcje Dywidendowy: 26,4%, UniKorona Zrównoważony: 5,8%.\*

Stopy zwrotu za 5 lat: UniAkcje Wzrostu: 54,8%, UniKorona Akcje: 29,4%, UniAkcje Małych i Średnich Spółek: 61%, UniAkcje: Nowa Europa: 22,9%, UniKorona Zrównoważony: 22,9%.\*

\*Źródło: [analizy.pl](http://analizy.pl)