

457% zysku w 18 lat – UniKorona Akcje najlepszym „pełnoletnim” funduszem akcji

- „Puls Biznesu” przeanalizował wyniki funduszy akcji polskich z ostatnich 10 i 18 lat.
- W gronie „pełnoletnich” funduszy najlepszy okazał się UniKorona Akcje, który przez ostatnie 18 lat wypracował 457% zysku.
- UniKorona Akcje jest również jednym z trzech funduszy, które po prawie dekadzie od wielkiego kryzysu finansowego mogą się pochwalić dodatnią stopą zwrotu.

Jaki jest nasz przepis na wysokie i powtarzalne zyski z akcji w długim terminie?

- Doświadczony zespół zarządzających



Nad wynikami subfunduszu UniKorona Akcje od ponad 17 lat czuwa rynkowy weteran – Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. Ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie, ale w analizowaniu spółek i otoczenia rynkowego wspiera go jeden z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających i analityków akcji. Nasz zespół ma na swoim koncie liczne nagrody za jakość zarządzania, w tym statuetki dla najlepszego TFI w Polsce przyznane przez „Parkiet” i Analizy Online. Jako jedyni w Polsce aż 13-krotnie stawaliśmy na podium rankingu najlepszych TFI przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

- Filozofia inwestycyjna

U podstaw naszej filozofii inwestycyjnej leży staranna selekcja spółek. Inwestujemy wyłącznie w przedsiębiorstwa dobrze zarządzane, posiadające rynkową i technologiczną przewagę nad konkurentami. Co ważne, jesteśmy bardzo konsekwentni. Wiemy, że przy inwestowaniu w akcje najważniejsze jest prawidłowe identyfikowanie długoterminowych trendów rynkowych i nieuleganie krótkoterminowym sentymentom.

- Kontrola ryzyka

W procesie inwestycyjnym dużą uwagę przykładamy do monitorowania ryzyka – zarówno na poziomie poszczególnych spółek, jak i otoczenia rynkowego. Dzięki restrykcyjnej kontroli jesteśmy w stanie dostarczać inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu, nie narażając powierzonego nam kapitału na zbędne ryzyko.

Pełna analiza dostępna na stronie <https://www.pb.pl/zaradzajacy-nie-odroblastat-po-lehman-brothers-861087> oraz w papierowym wydaniu „Pulsu Biznesu” z 10 maja 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

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1/95. Prezentowane wyniki subfunduszu UniKorona Akcje są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło danych o stopie zwrotu UniKorona Akcje: oficjalna wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Stopa zwrotu za okres 07.05.1999 - 08.05.2017 r. wyniosła 457,58%. Stopa zwrotu subfunduszu UniKorona Akcje na dzień 08.05.2017 r. za 1 rok wyniosła 27,68%, za 3 lata 16,56%, za 5 lat 45,78%, za 10 lat 4,68%, a od dostosowania struktury portfela 1 marca 1997 r. 338,74%. 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. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. 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, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są stronie www.union-investment.pl. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. **Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu UniKorona Akcje.**