

Kluczowe informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczanie tych informacji jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru

i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

UniAkcje: Nowa Europa

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kod ISIN PLUITFI00126

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa zarządzany jest przez Union Investment TFI S.A., należącą do grupy Union Asset Management Holding AG

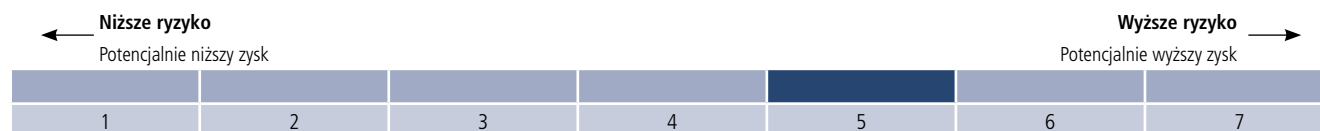
Cele i polityka inwestycyjna

- Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej lub akcje emitentów, których głównym obszarem działalności jest Europa Środkowo-Wschodnia, a także w świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane

przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

- Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa.
- Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego.
- Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane.
- Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.
- Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmiany ceny jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych. Syntetyczny wskaźnik ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz że przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Nadany powyżej wskaźnik ryzyka wynika z inwestycji subfunduszu w akcje denominowane w walutach obcych, co powoduje bardzo wysoką zmienność wycen subfunduszu w PLN.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

• Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest związane z brakiem możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji mającej za przedmiot instrument finansowy bez istotnego wpływu na cenę jej realizacji.

• Ryzyko kontrahenta

W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

• Ryzyko operacyjne lub ryzyko związane z przechowywaniem aktywów

Ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów informatycznych lub też ze zdarzeń zewnętrznych. Aktywa subfunduszu przechowywane są u Depozytariusza i w bankach. Nienależyta kontrola nad aktywami może doprowadzić do wahań ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.

• Ryzyko technik finansowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2009/65/WE, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu

Ryzyka związane z zawieraniem przez fundusz na rachunek subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

Kluczowe informacje dla Inwestorów

UniAkcje: Nowa Europa

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za nabycie jednostek uczestnictwa	5%
Oplata za odkupienie jednostek uczestnictwa	5%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa srodkow przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem zyskow z inwestycji.	
Oplaty pobierane z funduszu w ciagu roku	
Oplaty biezace	5,96%
Oplaty pobierane z funduszu w okreslonych warunkach szczegolnych	
Oplata za wyniki (%)	25% w przypadku, gdy uzyskana stopa zwrotu subfunduszu w okresie rozliczeniowym bedzie wyzsza niz stopa zwrotu z kapitalu ulokowanego na okres rozliczeniowy po stawce dwukrotnosci WIBID 1Y z konca poprzedzajacego okresu rozliczeniowego. Roczny okres rozliczeniowy

- Oplaty ponoszone przez Inwestora sluzaja pokryciu kosztow zwiazanych z dzialalnoscia subfunduszu, w tym kosztow dystrybucji i kosztow wprowadzenia do obrotu.
- Oplaty te zmniejszaja potencjalny wzrost inwestycji.
- Oplaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa podawane sa w wysokosci maksymalnej. W niektorych przypadkach Inwestor moze wnosic nizsza oplate. Informacje dotyczace biezacej wysokosci oplat moza uzyskac w placowkach dystrybutorow oraz w Punkcie Obslugi Klienta TFI.
- Wartosc liczbowa okreslajaca wykosc oplat biezacych opiera sie na wydatkach z roku 2016, w zwiazku z czym wykosc oplat biezacych moze co roku ulegac zmianie.
- Szczegolowe zasady dotyczace oplat znajduja sie w prospekcie informacyjnym UniFundusze^{FO} w pkt. 60. Prospekt informacyjny jest dostepny na stronie internetowej www.union-investment.pl.

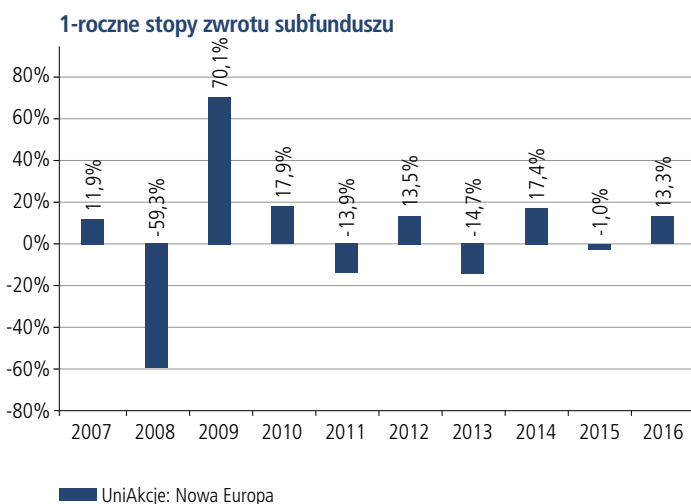
Wyniki osiagniete w przeszlosci

Przedstawiane informacje finansowe dotycz wskazanego okresu i nie gwarantuja podobnych wynikow w przyszlosci.

Data utworzenia subfunduszu: 22 czerwca 2006 r.

Waluta, w ktorej dokonywana jest wycena jednostki uczestnictwa: PLN.

Wyniki historyczne obliczone zostaly na podstawie zmiany wartosci aktywow netto na jednostke uczestnictwa w odpowiednich okresach. Wartosc aktywow netto na jednostke uczestnictwa obliczana jest w kazdym dniu wyceny zgodnie z Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z pozniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859). Wyniki przedstawiane sa po odliczeniu kosztow, ktore zgodnie ze Statutem sa pokrywane przez subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje kosztow oplat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa. Szczegolowe informacje dotyczace oplat i zasad wyceny znajduja



sie odpowiednio w punktach nr 60 i 11 prospektu informacyjnego UniFundusze^{FO} oraz w sprawozdaniach polrocznych i rocznych. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania sa dostepne na stronie internetowej www.union-investment.pl.

Informacje praktyczne

Kluczowe informacje dla Inwestorow opisuja subfundusz wydzielony w ramach UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny sporzadzony jest dla calego funduszu UniFundusze^{FO}.

Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewiduja rozdzielenie aktywow i pasywow kazdego z subfunduszy. Zobowiazania wynikajace z poszczegolnych subfunduszy obciazaja tylko te subfundusze. Egzekucja moze nastapic tylko z aktywow subfunduszu, z ktorego wynikaja zobowiazania. Zobowiazania, ktore dotycza calego funduszu, obciazaja poszczegolne subfundusze proporcjonalnie do udzialu wartosci aktywow netto subfunduszu w wartosci aktywow netto funduszu. Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Szczegolowe informacje na ten temat znajduja sie w punkcie 6.5 prospektu informacyjnego oraz w placowkach dystrybutorow. Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa zostal utworzony w ramach UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie dzialalnosci w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Przepisy podatkowe w panstwie czlonkowskim moga miec wplyw na osobista sytuacje podatkowa Inwestora.

Informacje na temat aktualnej wartosci aktywow na jednostke uczestnictwa znajduja sie na stronie www.union-investment.pl.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, prowadzacy rejestr aktywow funduszu i subrejstry aktywow wszystkich subfunduszy.

Szczegolowe informacje dotyczace subfunduszu znajduja sie w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele oplat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach, a takze sprawozdania finansowe dostepne sa w jezyku polskim, bezplatnie, na stronie www.union-investment.pl.

Polityka wynagrodzen Union Investment TFI jest udostepniana na stronie internetowej www.union-investment.pl.

Spolka Union Investment TFI S.A. moze zostac pociagnieta do odpowiedzialnosci za kazde oswiadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, ktore wprowadza w blad, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespojne z odpowiednimi czesciami prospektu informacyjnego UniFundusze^{FO}.

Niniejsze Kluczowe informacje dla Inwestorow sa aktualne na dzień 18.09.2017 r.