

Wskaźnik ryzyka



Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych UFK są takie same jak wskaźniki ryzyka zawarte w dokumentach „Szczegółowe informacje” dotyczących poszczególnych UFK, dostępnych na stronie internetowej uniqa.pl/kid. Klasyfikacja mieści się w przedziale 1–7, gdzie 1 oznacza najniższą, 2 – niską, 3 – średnio niską, 4 – średnią, 5 – średnio wysoką, 6 – drugą najwyższą, a 7 – najwyższą klasę ryzyka.

Charakterystyka funduszu

Typ subfunduszu	stabilnego wzrostu
Początek działalności	26 marca 2007 r.
Aktywa funduszu	37 982 906,93 zł
Podmiot zarządzający	UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Benchmark	fundusze akcji 25%, fundusze papierów dłużnych 70%, WIBID O/N 5% (środki pieniężne i depozyty)

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów ceniących przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji i akceptujących niewysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ryzyko inwestycyjne jest stosunkowo niewielkie. Inwestorzy tego funduszu chcą przynajmniej częściowo wykorzystać okresy dobrej koniunktury rynkowej, aby poprawić osiągnięty wynik inwestycyjny.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie środków w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie z modelowym składem portfela fundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa funduszy papierów dłużnych (60–90% aktywów) oraz lokuje w depozyty lub certyfikaty bankowe do 20% aktywów. Udział jednostek uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym może zawierać się w przedziale 10–40% (benchmark 25%). Wartość środków pieniężnych w walutach obcych nie może przekroczyć 10% aktywów portfela.

Stopa zwrotu

Ostatni miesiąc	Od początku roku	Ostatni rok	Ostatnie 3 lata
-0,32%	2,36%	9,45%	6,10%

Zmiana wartości jednostki funduszu (w PLN)

(od początku działalności)



Struktura aktywów funduszu



- 67% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu dłużnym
- 29% – jednostki uczestnictwa funduszy o profilu akcyjnym
- 4% – depozyty, środki pieniężne

Dane na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa oraz poniesionych opłat i podatków. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz na stronie www.uniqa.pl.