

Plan Akcyjny Aktywny

Polityka inwestycyjna

Plan Akcyjny Aktywny powstał na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Skład portfela Planu Akcyjnego Aktywnego jest aktywnie modyfikowany, by jak najlepiej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową oraz kontrolować codzienne wyniki inwestycyjne strategii.

Plan Akcyjny Aktywny stworzyliśmy z myślą o osobach, które oczekują wysokich zysków w długim terminie i w związku z tym są gotowe ponieść istotne ryzyko wynikające z inwestowania w fundusze akcyjne. Przy dobrej koniunkturze na giełdzie papierów wartościowych jest szansa, że stopa zwrotu z akcji znacząco przewyższy zyski z inwestycji w instrumenty finansowe innego rodzaju. Struktura modelowa aktywów obejmuje w 100% fundusze rynku akcji.

Planem zarządza Union Investment TFI, które od 20 lat pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. W 2015 r. po raz kolejny towarzystwo zostało uhonorowane przez „Gazetę Giełdy Parkiet” statuetką Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI w Polsce. W 2014 r. po raz drugi z rzędu otrzymało przyznaną przez Analizy Online statuetkę Alfa – za efektywność, powtarzalne wyniki i bogatą ofertę. Firma od 12 lat zajmuje miejsce na podium prestiżowego rankingu TFI organizowanego przez „Rzeczpospolitą”, a jej fundusze zajmują wysokie miejsca w ratingu Analiz Online.

Charakterystyka Planu Akcyjnego Aktywnego

Data pierwszej wyceny Planu Akcyjnego Aktywnego	20 czerwca 2012 r.	
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.	
Klasa aktywów	Struktura modelowa	Dopuszczalne udziały w portfelu
Fundusze rynku pieniężnego	0%	0–30%
Fundusze rynku obligacji	0%	0–30%
Fundusze rynku akcji	100%	70–100%

Komentarz zarządzającego

Marek Straszak – doradca inwestycyjny, zarządzający strategiami modelowymi



Plan Akcyjny Aktywny to unikalne rozwiązanie polegające na inwestowaniu w profesjonalnie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne. Inwestowanie tego typu łączy w sobie wiele zalet, jak korzystanie z wiedzy i doświadczenia zarządzających oraz zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania można szybko reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, zmniejszając lub zwiększając udział ryzykownych klas aktywów, aby skutecznie ochronić lub pomnożyć kapitał Klientów.

Profil inwestora

Plan Akcyjny Aktywny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do ryzyka;
- szukają świadomej i przemyślanej inwestycji;
- są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzi najlepsze fundusze inwestycyjne na rynku.

Ryzyko portfela



Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.

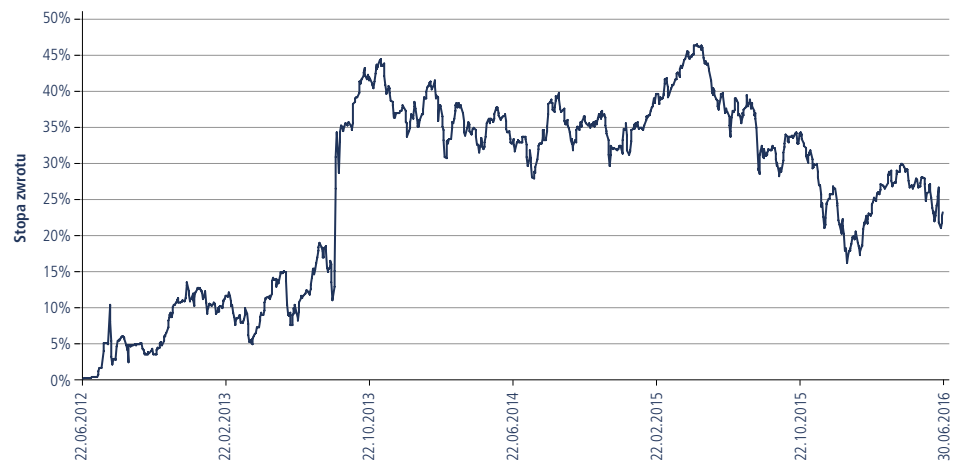
Wyniki inwestycyjne Planu

	Aktualna wartość	1 m	3 m	6 m	1 rok	YTD	Od dnia pierwszej wyceny*
Plan Akcyjny Aktywny	122,57 PLN	-3,01	-4,26	-2,58	-9,99	-2,58	22,57

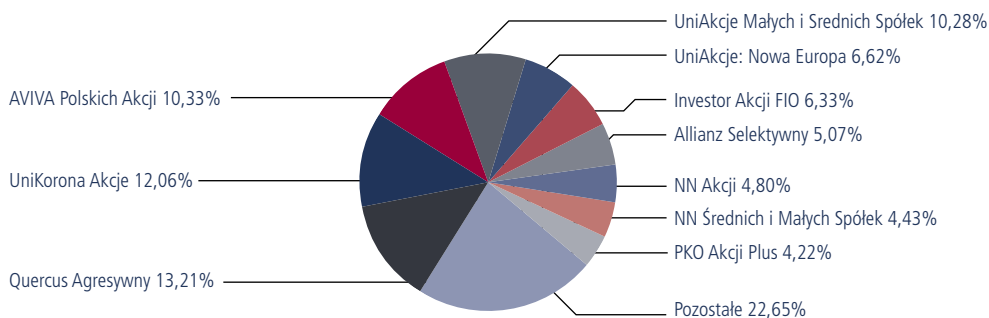
* Data pierwszej wyceny Planu Akcyjnego Aktywnego: 20.06.2012 r.

Zmiana stopy zwrotu

— Plan Akcyjny Aktywny



Alokacja aktywów



Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczoną przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 29 października 2004 r., nr decyzji DFI/W/4030-7-6-4503/04, na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).