

Plan Bezpieczny Aktywny

Polityka inwestycyjna

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

Plan Bezpieczny Aktywny stworzyliśmy z myślą o osobach, które mają umiarkowaną skłonność do ryzyka i planują inwestycję na okres co najmniej 2 lat.

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 przyznawaną 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.

Profil inwestora

Plan Bezpieczny Aktywny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do ryzyka;

Charakterystyka Planu Bezpiecznego Aktywnego

Data pierwszej wyceny Planu Bezpiecznego Aktywnego		20 czerwca 2012 r.
Firma zarządzająca		Union Investment TFI S.A.
Klasa aktywów	Struktura modelowa	Dopuszczalne udziały w portfelu
Fundusze rynku pieniężnego	10%	0–90%
Fundusze rynku obligacji	65%	0–90%
Fundusze rynku akcji	25%	10–50%

Komentarz zarządzającego

Marek Straszak – doradca inwestycyjny, zarządzający strategiami modelowymi



Plan Bezpieczny 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.

- szukają świadomej i przemyślanej inwestycji zwiększającej ich poziom bezpieczeństwa;
- 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 Bezpieczny Aktywny	112,72 PLN	-0,49%	-0,86%	0,20%	-1,99%	0,20%	12,72%

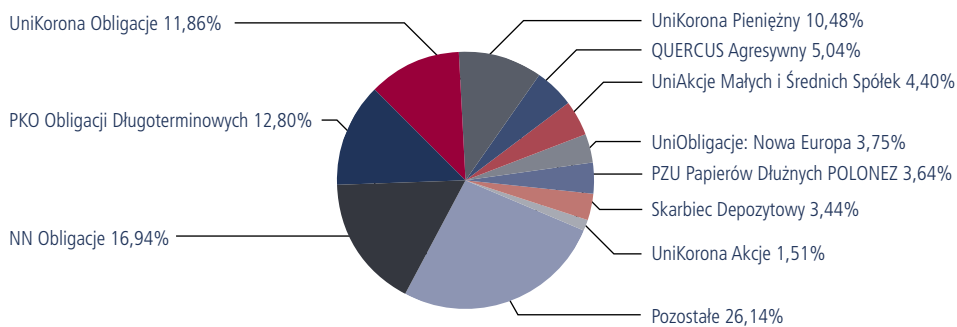
* Data pierwszej wyceny Planu Bezpiecznego Aktywnego: 20.06.2012 r.

Zmiana stopy zwrotu

— Plan Bezpieczny Aktywny



Alokacja aktywów



Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej 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 portfelami 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).