

Plan Dłużny Aktywny

Polityka inwestycyjna

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

Plan Dłużny Aktywny kierujemy do osób ceniących bezpieczeństwo oraz planujących inwestycję na okres nie krótszy niż pół roku.

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.

Profil inwestora

Plan Dłużny Aktywny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do ryzyka;
- szukają świadomej i przemyślanej inwestycji zwiększającej ich poziom bezpieczeństwa;

Charakterystyka Planu Dłużnego Aktywnego

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

Komentarz zarządzającego

Marek Straszak – doradca inwestycyjny, zarządzający strategiami modelowymi



Plan Dłużny 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.

- są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzi najlepsze fundusze inwestycyjne na rynku.

Ryzyko portfela



Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.

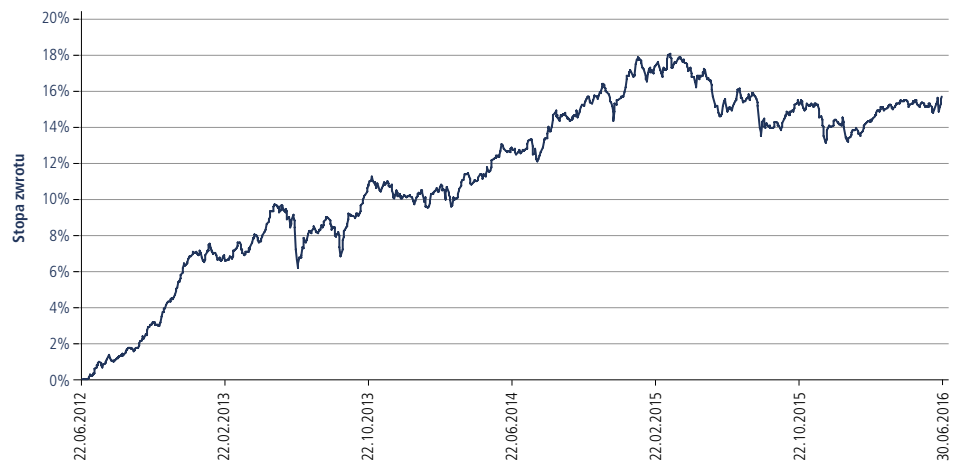
Wyniki inwestycyjne Planu

| | Aktualna wartość | 1 m | 3 m | 6 m | 1 rok | YTD | Od dnia pierwszej wyceny* |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Plan Dłużny Aktywny | 115,74 PLN | 0,40% | 0,42% | 1,14% | 0,70% | 1,14% | 15,74% |

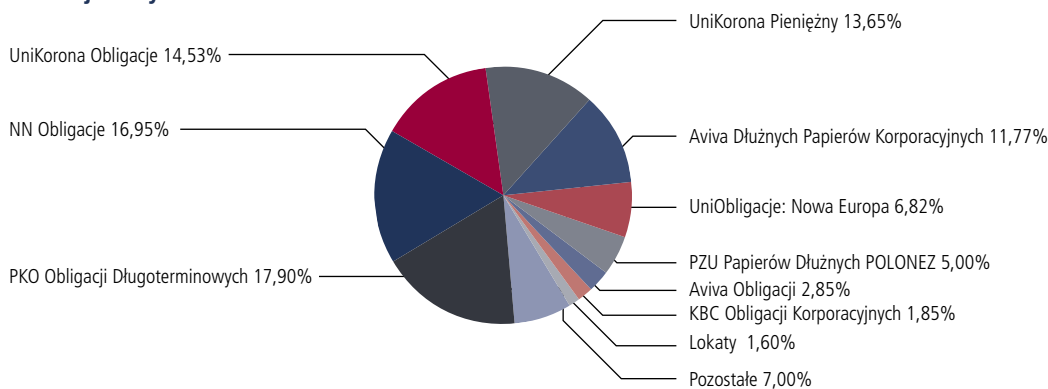
* Data pierwszej wyceny Planu Dłużnego Aktywnego: 20.06.2012 r.

Zmiana stopy zwrotu

— Plan Dłużny Aktywny



Alokacja aktywów



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