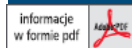


UniGlobal

Subfundusz akcji międzynarodowych



październik 2009

Ryzyko portfela:

■ niskie

■ umiarkowane

■ podwyższone

✓ wysokie

■ bardzo wysokie

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w akcje spółek z całego świata. Subfundusz inwestuje w akcje najlepszych międzynarodowych spółek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Subfundusz może lokować na wszystkich giełdach światowych (w krajach OECD). Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Globalna strategia inwestycyjna umożliwia subfunduszowi czerpanie korzyści z potencjalnych zysków światowych rynków akcji.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach światowych spółek,
- liczą na redukcję ryzyka poprzez dywersyfikację geograficzną,
- oczekują łatwego dostępu do międzynarodowych rynków akcji,
- poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
- doceniają profesjonalne zarządzanie.

Benchmark

UniGlobal (w zł) – niemiecki odpowiednik polskiego subfunduszu

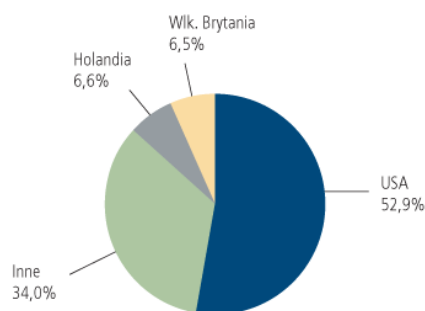
10 największych pozycji **

NOVARTIS 4,64 %, NESTLE SA 4,02 %, TOTAL FINA ELF SA 3,53 %, BILLITON 3,52 %, ROCHE HLDGS AG 3,34 %, TELEFONICA SA 3,32 %, MICROSOFT 3,11 %, ENI SPA AZIONI EO 2,61 %, HEN MAU 2,3 %, CREDIT SUISSE GROUP 2,18 %,

Charakterystyka subfunduszu

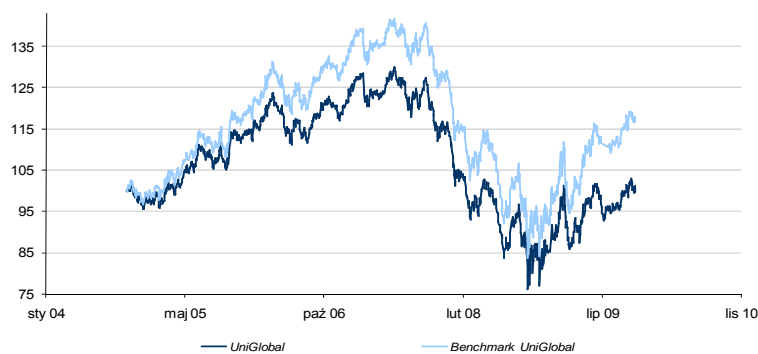
Typ subfunduszu	subfundusz akcyjny
Data utworzenia portfela inwestycyjnego	1 kwietnia 2001 r.
Przekształcony z	Korona Prywatyzacji OFI
Data przekształcenia	9 marca 2001 r.
Firma zarządzająca	Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej	Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Max. opłata manipulacyjna	5%
Opłata za zarządzanie	4%
Zarządzający	Ryszard Rusak
Dane na dzień 31 października 2009 r.	
Wartość aktywów netto	2,32 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	2,32 PLN
Numer rachunku bankowego	04 1880 0009 0000 0013 0017 3004

Struktura portfela*



Struktura akcyjna portfela: Akcje: 100 % Struktura walutowa: EUR 9,99% USD 80,19% GBP 9,82%

Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku*



Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku*

	1m	3m	6m	12m	2 lata	5 lat	10 lat
UniGlobal	-0,21%	5,42%	7,64%	18,41%	-16,37%	1,27%	NA
Benchmark	-1,25%	5,55%	9,11%	25,11%	-13,56%	16,72%	NA
Różnica	1,03%	-0,13%	-1,47%	-6,70%	-2,81%	-15,45%	

* Dane na dzień 31.10.2009 r. ** Dane na dzień 30.09.2009 r.



Współczynniki ryzyka*

	12 m
Beta do benchmarku	0,703
Beta do WIG	0,063
Information Ratio	-0,3
Tracking Error	0,136
Współczynnik Sharpe'a	0,7
Odchylenie Standardowe	25,48%

Słowniczek

Beta do benchmarku – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a benchmarku. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak benchmarku, co sugeruje że skład instrumentów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1%. Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Information Ratio – współczynnik ten pokazuje jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Im wyższy poziom wskaźnika Information Ratio, tym wynik funduszu w stosunku do benchmarku został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka. Fundusz, który osiąga Information Ratio powyżej 0,3 uważany jest za efektywnie zarządzany.

Tracking Error – współczynnik ten pokazuje jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Im wyższy wskaźnik tym bardziej agresywnie zarządzany jest fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

Współczynnik Sharpe'a – współczynnik ten pokazuje jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe'a, tym wynik funduszu w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka.

Odchylenie Standardowe – współczynnik ten pokazuje jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdziesz w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl

Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl