



## UniWIBID – pełna płynność, portfel pod kontrolą i dobra rentowność

Rynek instrumentów korporacyjnych jest w ostatnim czasie szczególnie wymagający. O sukcesie przesądzają odpowiednia dywersyfikacja, surowe kryteria ratingowe, a także właściwa płynność instrumentów w portfelu. Zarządzający Union Investment TFI uspokajają emocje i realizują wszystkie transakcje UniWIBID na bieżąco.

- **Portfel** subfunduszu **UniWIBID** jest na tyle zdywersyfikowany i płynny, że **umożliwia codzienną realizację zleceń Klientów** (nabycia, odkupienia, zamiany). Bieżące zmiany wartości aktywów nie mają wpływu na terminy realizacji transakcji.
- O dobrej kondycji subfunduszu UniWIBID świadczy też **bieżąca rentowność portfela**, która **wynosi 6,54%** (w tym 0,9% opłaty za zarządzanie). Ten poziom rentowności informuje inwestorów **o wysokiej jakości papierów w portfelu** (co potwierdzają wysokie ratingi poszczególnych instrumentów) oraz o ich **stosunkowo krótkich terminach zapadalności**, a tym samym o **niskim ryzyku i wysokiej płynności subfunduszu**. Oznacza to, że gros instrumentów stanowią bardzo dobre i dobre instrumenty dłużne.
- Realizując tak sformułowaną strategię inwestycyjną, **UniWIBID oferuje przewidywalny i konkurencyjny** w stosunku do lokat bankowych **zysk przy wysokim poziomie płynności**.

### Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

#### Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI

Od przeliczenia 4 czerwca 2012 r. (tj. 32 dni wyceny) stopa zwrotu z subfunduszu wzrosła o 0,58% i wynosi aktualnie 2,64% w skali ostatnich 12 miesięcy. Dywersyfikacja oraz jakość wszystkich składników portfela subfunduszu UniWIBID pozwalają nam sądzić, że przy spełnieniu przyjętych założeń do końca roku wartość jego jednostki uczestnictwa będzie w dalszym ciągu rosła.

UniWIBID powstał w 2003 r. i od samego początku wyróżniał się bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Jest to zasługą wielostopniowego, systematycznego procesu inwestycyjnego i szczegółowej weryfikacji emitentów. Nad procesem inwestycyjnym czuwa, niezmiennie od ponad 9 lat, szef zespołu ds. instrumentów dłużnych – Dariusz Lasek. Taka stabilność jest wyjątkowa w skali całego rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W 9-letniej historii produktu (2303 wyceny) na dynamicznie zmieniającym się rynku instrumentów korporacyjnych dzienne wyceny subfunduszu UniWIBID zaledwie 5-krotnie osiągały ujemne wartości. O najwyższej jakości subfunduszu świadczy też 5-gwiazdkowy rating Analiz Online, przyznawany systematycznie – co roku – od 2009 r.





Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Prospekt informacyjny, jego skrót, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).

### Masz pytania?



800 567 662  
(22) 449 03 40 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).



[tfi@union-investment.pl](mailto:tfi@union-investment.pl)