

Planowane zamknięcie funduszu UniSystem FIZ

Warszawa, 16 marca 2016 r.

W dniu 16 marca 2016 r. Union Investment TFI ogłosiło zamiar likwidacji subfunduszu UniSystem 1, działającego w ramach funduszu UniSystem FIZ. Konsekwencją zamiaru likwidacji subfunduszu będzie likwidacja funduszu UniSystem FIZ.

Bezpośrednią przyczyną decyzji o zamknięciu funduszu jest utrzymujący się niski poziom aktywów oraz osiągnięte przez fundusz niższe od oczekiwanych stopy zwrotu. Strategia funduszu nie była tak efektywna na przestrzeni ostatnich trzech lat, w obliczu olbrzymiej zmienności rynków kapitałowych, krótkich mini cykli gospodarczych, a dodatkowo w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych.

Podczas pierwszej subskrypcji, w listopadzie 2012 r., inwestorzy ulokowali w funduszu UniSystem FIZ 31 mln zł. Od lutego 2013 r. poziom aktywów systematycznie spadał. Na koniec lutego 2016 r. wyniósł nieco ponad 16 mln zł.

– Uruchamiając UniSystem FIZ, liczyliśmy na dużo większe zainteresowanie inwestorów. Tymczasem od ponad trzech lat aktywa zgromadzone w funduszu nie przekraczały minimalnego zakładanego w prospekcie prognozy 30 mln zł. Z uwagi na wypracowanie przez fundusz niższych stóp zwrotu niż oczekiwane, zdecydowaliśmy się na jego zamknięcie – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI.

Jednocześnie Union Investment TFI planuje rozwijanie kompetencji ilościowej, szczególnie w kontekście zyskowych strategii inwestycyjnych, które zostały opracowane w ramach prac nad optymalizacją modelu inwestycyjnego UniSystemu FIZ i przetrwały próbę czasu w różnych warunkach rynkowych.

– Na przestrzeni ostatnich lat zbudowaliśmy silną kompetencję w zakresie funduszy ilościowych. Daje nam ona przewagę w zakresie analiz rynkowych, generowania

Kontakt:

Union Investment TFI S.A., Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 45, akosior@union-investment.pl
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Senior Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 71, m.gliński@partnersi.com.pl

pomysłów inwestycyjnych oraz, oczywiście, tworzenia rozwiązań inwestycyjnych wykorzystujących strategię ilościowe. Pomimo braku oczekiwanego zainteresowania funduszem UniSystem FIZ, widzimy szanse na wykorzystanie naszego doświadczenia w przyszłości. Dlatego stale monitorujemy otoczenie rynkowe oraz testujemy nowe rozwiązania, które mogą zainteresować polskich inwestorów – dodaje Zbigniew Jakubowski.

Szczegółowe informacje na temat procesu likwidacji subfunduszu UniSystem 1 zostały opublikowane na stronie internetowej Union Investment TFI.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od **20 lat** oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągnięte wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 12-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Kontakt:

Union Investment TFI S.A., Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 45, akosior@union-investment.pl
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Senior Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 71, m.glinski@partnersi.com.pl