

Fundusze dostępne w sierpniu 2021

W RAMACH PLATFORMY UNIQA

Niniejszy wykaz powstał w oparciu o dane historyczne i w żadnym wypadku nie stanowi on zapowiedzi powtórzenia się w przyszłości wyników funduszy.

Zestawienia nie należy odbierać jako rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Dobór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną wyłącznie na jego własne ryzyko.

Przedstawiony wykaz funduszy został przygotowany na podstawie informacji dostępnych publicznie i uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Wykaz nie stanowi rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Wybór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną w oparciu o własne potrzeby oraz posiadaną wiedzę, doświadczenie inwestycyjne oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

01

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| akcji polskich małych i średnich spółek | UNIQA - UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK | 8,16% | 22,82% | 46,78% | 50,91% | 37,73% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji polskich uniwersalne | UNIQA - UNIQA Selektywny Akcji Polskich UFK | 5,99% | 26,10% | 44,89% | 42,80% | 37,34% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | UNIQA - UNIQA Akcji UFK | 6,91% | 25,99% | 38,75% | 30,56% | 24,24% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | UNIQA - PKO Akcji Plus UFK | 6,21% | 23,53% | 34,25% | 18,84% | 8,55% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| akcji Ameryki Łacińskiej | UNIQA - Templeton Latin America UFK | -5,18% | 9,11% | 20,66% | -7,58% | 3,58% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | UNIQA - UNIQA Selective Equity UFK | 5,83% | 1,83% | 32,35% | 85,67% | 76,58% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji globalnych rynków wschodzących | UNIQA - UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UFK | -4,42% | -4,09% | 14,11% | 25,13% | 19,54% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

03

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|--|--|----------------|--------|--------|-------|-------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| papierów dłużnych polskich korporacyjnych | UNIQA - UNIQA Obligacji Korporacyjnych UFK | 0,14% | -0,55% | -0,07% | 0,91% | 2,55% | ■ ■ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich uniwersalne | UNIQA - UNIQA Ostrożnego Inwestowania UFK | -0,09% | -0,41% | 0,01% | 1,60% | 3,27% | ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | UNIQA - UNIQA Obligacji UFK | 0,02% | -1,13% | -0,99% | 2,48% | 7,66% | ■ ■ ■ □ □ □ □ |

Fundusze dostępne w sierpniu 2021

W RAMACH PLATFORMY UNIQA

04

FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|--|---------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| papierów dłużnych globalnych uniwersalne | UNIQA - Templeton Global Bond Bis UFK | -1,52% | -1,59% | -2,41% | -7,03% | -6,36% | ■ ■ ■ ■ □ □ |

05

FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | UNIQA - UNIQA Stabilnego Wzrostu UFK | 1,81% | 6,24% | 15,77% | 8,49% | -3,94% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| mieszane polskie zrównoważone | UNIQA - UNIQA Makroalokacji UFK | 4,10% | 11,96% | 20,52% | 38,85% | 31,00% | ■ ■ ■ ■ □ □ |

WSKAŹNIK SRRI – syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka bazujący na średnich zmienności wyceny funduszu w ujęciu rocznym, w horyzoncie ostatnich 5 lat. W zależności od wielkości wahań fundusz zostaje przyporządkowany do jednego z siedmiu poziomów. Fundusz o wskaźniku 1 jest inwestycją obdarzoną minimalnym ryzykiem i zarazem niewielkim potencjałem dotyczący potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znacząco podobnie jak możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu wskaźnika SRRI miary jaką jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

Niniejszy dokument został stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze wyliczenia wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Zostały one sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obciążona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów lub z analogicznym dokumentem, opisującym ryzyka związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Phinance S.A. informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe spowodowane podjętymi decyzjami inwestycyjnymi.

Członkowie władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ani osoby im bliskie nie są członkami władz Phinance S.A. Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentu nie pełni funkcji w organach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających przedstawionymi funduszami.

Phinance S.A. pełni dla funduszy inwestycyjnych rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa na mocy umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzających funduszami. Wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument nie jest w żaden sposób zależne od wyników uzyskiwanych przez Klientów w ramach podejmowania decyzji.

Powielanie bądź publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Phinance S.A. jest zabronione.