

Fundusze dostępne w sierpniu 2021

## W RAMACH PLATFORMY VIENNA LIFE

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 ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny C UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □	USKA203
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy C UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA201
	Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego C UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □	USKA146

02

### FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
akcji polskich małych i średnich spółek	Vienna Life - Aviva Investors Małych Spółek UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA107
	Vienna Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA106
	Vienna Life - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek UFK	6,49%	19,97%	34,76%	61,19%	45,12%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA108
akcji polskich pozostałe	Vienna Life - QUERCUS Lev UFK	12,34%	49,36%	61,37%	-2,01%	-17,91%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	USKA123
	Vienna Life - QUERCUS Short UFK	-6,71%	-21,02%	-28,91%	-24,10%	-20,94%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA124
akcji polskich uniwersalne	Vienna Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA41
	Vienna Life - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK	7,14%	14,18%	27,07%	57,82%	47,34%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA7
	Vienna Life - NN Akcji UFK	6,84%	21,90%	39,13%	32,47%	24,86%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA11
	Vienna Life - Noble Fund Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA69
	Vienna Life - Optimum Akcji UFK	4,19%	20,51%	36,89%	-0,82%	-8,93%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA152
	Vienna Life - QUERCUS Agresywny UFK	7,13%	31,18%	73,03%	102,62%	86,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA122
	Vienna Life - Skarbiec Akcja UFK	4,52%	21,96%	31,92%	29,93%	5,17%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA23
	Vienna Life - Generali Korona Akcje UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA26

03

### FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
akcji amerykańskich	Vienna Life - BlackRock GF US Basic Value Fund (USD) UFK	-1,91%	10,16%	34,59%	30,76%	23,35%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA47
	Vienna Life - Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	15,31%	19,57%	26,11%	72,85%	74,87%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA192
	Vienna Life - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA148

Fundusze dostępne w sierpniu 2021

## W RAMACH PLATFORMY VIENNA LIFE

03

## FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
akcji Ameryki Łacińskiej	Vienna Life - BlackRock GF Latin American Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA92
akcji azjatyckich bez Japonii	Vienna Life - Investor Indie i Chiny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA116
	Vienna Life - Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	-6,29%	-8,21%	17,22%	38,20%	31,47%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA190
akcji BRIC	Vienna Life - Templeton BRIC Fund (USD) UFK	-7,22%	-4,57%	15,66%	34,96%	34,81%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA79
akcji chińskich	Vienna Life - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK	-13,38%	-18,48%	-1,62%	32,81%	30,41%	-	USKA82
akcji europejskich rynków rozwiniętych	Vienna Life - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK	5,87%	19,47%	35,54%	31,34%	31,27%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA53
	Vienna Life - Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	5,24%	16,85%	28,03%	29,40%	22,38%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA191
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	Vienna Life - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) UFK	-	-	-	-	-	-	USKA83
akcji europejskich rynków wschodzących	Vienna Life - BlackRock GF Emerging Europe Fund (EUR) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA54
	Vienna Life - NN Akcji Środkowoeuropejskich UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA160
akcji globalnych rynków rozwiniętych	Vienna Life - Templeton Growth (Euro) Fund (EUR) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA55
	Vienna Life - BlackRock GF Global Long-Horizon Equity (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA46
akcji globalnych rynków wschodzących	Vienna Life - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA103
akcji indyjskich	Vienna Life - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK	9,86%	17,98%	50,60%	44,82%	30,21%	-	USKA85
akcji japońskich	Vienna Life - NN (L) Japonia UFK	-1,17%	5,63%	27,55%	25,05%	7,19%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA202
akcji tureckich	Vienna Life - Investor Turcja UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	USKA118
	Vienna Life - Generali Akcje: Turcja UFK	10,72%	-2,21%	22,79%	11,08%	25,84%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	USKA147
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	Vienna Life - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	USKA74
	Vienna Life - BlackRock GF World Healthscience (USD) UFK	6,09%	13,75%	18,40%	42,43%	48,96%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA193
	Vienna Life - Investor Nowych Technologii UFK	12,50%	7,00%	12,23%	67,31%	61,97%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA200

04

## FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
papierów dłużnych polskich korporacyjnych	Vienna Life - Generali Profit Plus UFK	-	-	-	-	-	■ ■ □ □ □ □ □	USKA101
papierów dłużnych polskich uniwersalne	Vienna Life - Esaliens Pieniężny UFK	-	-	-	-	-	■ □ □ □ □ □ □	USKA15
	Vienna Life - Optimum Obligacji UFK	-0,30%	-2,91%	-1,86%	-0,40%	0,30%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA151
	Vienna Life - Optimum Konserwatywny UFK	0,00%	-0,83%	-1,04%	-1,55%	-2,86%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA150
	Vienna Life - Generali Korona Dochodowy UFK	0,25%	0,39%	2,43%	4,92%	9,06%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA27
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	Vienna Life - Investor Obligacji UFK	0,15%	-0,92%	0,62%	4,13%	9,81%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA8
	Vienna Life - NN Obligacji UFK	0,45%	-0,37%	1,19%	7,17%	14,50%	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA10
	Vienna Life - Skarbiec Obligacja UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA22
	Vienna Life - Santander Obligacji Skarbowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA38
	Vienna Life - Generali Korona Obligacja UFK	0,45%	-0,88%	0,73%	5,36%	11,70%	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA25
papierów dłużnych polskich skarbowych	Vienna Life - NN Konserwatywny UFK	-0,58%	-0,70%	0,30%	1,55%	2,45%	■ □ □ □ □ □ □	USKA12
	Vienna Life - Skarbiec Konserwatywny UFK	-	-	-	-	-	■ □ □ □ □ □ □	USKA62

Fundusze dostępne w sierpniu 2021

## W RAMACH PLATFORMY VIENNA LIFE

05

### FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	Vienna Life - Generali Obligacje: Nowa Europa UFK	4,21%	0,71%	1,93%	-0,72%	18,98%	■ ■ ■ ■ □ □	USKA138
papierów dłużnych globalnych uniwersalne	Vienna Life - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □	USKA99
papierów dłużnych USA uniwersalne	Vienna Life - GAM Multibond Dollar Bond (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □	USKA70
papierów dłużnych europejskich uniwersalne	Vienna Life - Franklin European Total Return Fund (EUR) UFK	1,09%	0,66%	2,39%	2,83%	12,44%	■ ■ ■ □ □ □	USKA86

07

### FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
mieszane polskie aktywnej alokacji	Vienna Life - Noble Fund Timingowy UFK	-	-	-	-	--	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA143

08

### FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
rynek surowców - metale szlachetne	Vienna Life - Investor Parasol Investor Gold Otwarty UFK	-6,04%	1,98%	-11,66%	7,22%	31,06%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA115

**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 wyliczaniu 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.