

W ramach platformy AEGON

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

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
				12 M	24 M		
Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	10,60%	15,18%	16,86%	11,77%	12,52%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	8,47%	17,79%	15,38%	8,95%	16,59%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	8,39%	14,01%	18,83%	7,84%	10,12%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Allianz Selektyny (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	7,80%	15,63%	12,49%	1,16%	4,73%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	9,55%	16,54%	16,60%	5,26%	9,93%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	11,30%	17,38%	17,61%	5,94%	3,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	7,33%	12,12%	8,67%	-4,24%	-6,95%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	12,10%	20,22%	23,98%	6,13%	5,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	10,31%	15,51%	19,05%	13,43%	22,53%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	6,25%	6,80%	13,11%	7,22%	6,44%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK	akcji polskich uniwersalne	12,07%	19,49%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	11,84%	15,12%	29,10%	24,83%	26,23%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	9,83%	11,71%	23,50%	23,44%	17,17%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	18,04%	15,67%	32,29%	21,29%	16,11%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	11,23%	13,83%	22,51%	23,57%	13,59%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

02. FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
				12 M	24 M		
Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK	dłużne polskie korporacyjne	0,54%	0,54%	2,09%	4,41%	7,87%	■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK	dłużne polskie korporacyjne	0,81%	0,81%	4,51%	5,89%	9,38%	■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK	dłużne polskie korporacyjne	1,12%	1,12%	3,57%	4,53%	9,66%	■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	1,45%	1,45%	-0,76%	-1,04%	6,40%	■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	1,15%	1,15%	-0,41%	0,23%	6,64%	■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - UniObligacje Aktywne (PLN) UFK	dłużne polskie uniwersalne	1,81%	1,81%	0,21%	-0,80%	9,57%	■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK	dłużne polskie uniwersalne	1,01%	1,01%	0,58%	1,69%	6,04%	■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK	dłużne polskie uniwersalne	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

03. FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
				12 M	24 M		
Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	1,20%	1,19%	2,92%	3,86%	8,45%	■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	1,00%	0,68%	1,54%	3,08%	5,84%	■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	0,76%	0,73%	2,02%	2,53%	5,92%	■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

04. FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
				12 M	24 M		
Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK	akcji amerykańskich	8,96%	13,70%	13,70%	5,35%	53,97%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK	akcji amerykańskich	4,61%	7,76%	7,76%	2,20%	13,28%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Fidelity America (USD) UFK	akcji amerykańskich	2,53%	6,46%	6,46%	11,90%	29,80%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK	akcji amerykańskich MIŚ	3,92%	9,36%	9,36%	15,73%	30,90%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK	akcji Ameryki Łacińskiej	12,48%	12,69%	12,69%	8,77%	10,07%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) UFK	akcji Ameryki Łacińskiej	13,49%	7,81%	7,81%	8,77%	-16,72%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK	akcji Pacyfiku	9,93%	3,37%	3,37%	1,07%	4,68%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK	akcji azjatyckich bez Japonii	10,88%	14,69%	14,69%	-5,20%	3,48%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

W ramach platformy AEGON

04. FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK	akcji Pacyfiku	9,12%	1,10%	4,70%	-5,82%	-4,08%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK	akcji chińskich	10,94%	8,47%	24,29%	6,65%	57,63%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK	akcji chińskich	13,37%	2,07%	15,88%	-0,81%	13,76%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	5,37%	12,19%	13,99%	0,20%	23,02%	Brak Danych
Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	5,40%	13,03%	12,79%	0,74%	17,15%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	8,13%	8,48%	11,45%	2,78%	32,30%	Brak Danych
Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	4,62%	9,52%	14,81%	0,83%	6,70%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	8,59%	12,63%	3,58%	-0,55%	13,68%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK	akcji europejskich rynków wschodzących	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	3,83%	15,58%	22,41%	8,24%	38,72%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	9,66%	6,03%	11,55%	5,81%	12,73%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	7,58%	5,66%	12,30%	5,92%	10,96%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	4,32%	13,13%	22,14%	11,65%	50,70%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	3,31%	4,68%	15,14%	0,92%	0,06%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	5,76%	6,45%	1,62%	1,66%	-5,39%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK	akcji globalnych rynków wschodzących	9,81%	8,01%	14,97%	-4,07%	31,10%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK	akcji indyjskich	18,62%	6,76%	23,12%	7,92%	51,70%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK	akcji japońskich	3,32%	14,49%	23,90%	6,82%	45,16%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK	akcji rosyjskich	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK	akcji tureckich	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

05. FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK	dłużne Emerging Markets uniwersalne	3,28%	-1,27%	5,87%	7,21%	9,56%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne High Yield	2,19%	3,37%	14,02%	9,59%	12,54%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK	dłużne globalne High Yield	1,77%	2,78%	9,40%	7,80%	9,61%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK	dłużne globalne uniwersalne	1,55%	1,21%	6,58%	2,24%	1,96%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK	dłużne globalne uniwersalne	4,54%	13,53%	11,93%	3,26%	2,31%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK	dłużne globalne uniwersalne	3,12%	19,57%	19,46%	4,11%	32,10%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	1,42%	2,17%	5,32%	3,44%	8,35%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK	dłużne USA uniwersalne	0,97%	-1,65%	1,63%	1,58%	6,43%	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK	dłużne zagraniczne pozostałe	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

06. FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘDZE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK	gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe	0,10%	0,05%	0,50%	1,15%	2,01%	■ □ □ □ □ □ □ □

Źródło: Analizy On-Line, TFI i opracowania własne

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 dotyczącym potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące podobnie jak możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczaniu wskaźnika SRRI miary jak jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy dokument został przygotowany przez Phinance S.A. (Phinance) zgodnie ze stanem na dzień 24.11.2015 r. i jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników, współpracowników oraz Klientów i potencjalnych Klientów Phinance. Publikowanie w jakiegokolwiek formie oraz udostępnianie niniejszego opracowania w części lub całości innym osobom lub podmiotom wymaga zgody ze strony Phinance. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez Phinance za wiarygodne, ale Phinance nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych, skłonności do podejmowania ryzyka oraz kosztów inwestycji. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Oceny Phinance mogą się zmieniać w czasie, w zależności od sytuacji rynkowej i ekonomicznej bez obowiązkowego informowania o tym fakcie. Phinance, Jej pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z Phinance nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za podjęte decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.