

W ramach platformy METLIFE

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	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - Altus Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	102	11,63%	16,22%	19,99%	12,81%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Ipopema Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	77	6,98%	15,81%	13,50%	3,97%	3,87%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - MetLife Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	88	11,24%	20,65%	16,55%	0,18%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Noble Fund Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	98	11,30%	17,38%	17,61%	5,94%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Quercus Agresywny UFK	akcji polskich uniwersalne	105	10,60%	15,18%	16,86%	11,77%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Skarbiec Akcja UFK	akcji polskich uniwersalne	81	12,10%	20,22%	23,98%	6,13%	5,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK	akcji polskich uniwersalne	91	9,29%	15,85%	20,26%	12,60%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Investor Akcji UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	106	12,07%	19,49%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	107	18,04%	15,67%	32,29%	21,29%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Ipopema m-INDEKS UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	124	11,38%	16,39%	31,98%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	64	14,79%	21,71%	39,45%	27,15%	31,99%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	97	9,83%	11,71%	23,50%	23,44%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □
MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	82	11,84%	15,12%	29,10%	24,83%	26,23%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

02. FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK	absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	101	2,40%	2,70%	3,43%	5,17%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	100	2,33%	3,54%	7,68%	8,04%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK	absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	76	1,00%	0,91%	2,84%	-0,70%	0,01%	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Quercus Selektywny UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	103	5,77%	6,46%	7,59%	9,72%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □

03. FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK	mieszane polskie stabilnego wzrostu	108	4,17%	7,00%	13,83%	10,90%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK	mieszane polskie stabilnego wzrostu	63	4,61%	5,75%	4,41%	-0,06%	3,37%	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK	mieszane polskie stabilnego wzrostu	96	5,50%	5,26%	5,46%	5,64%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Noble Fund Mieszany UFK	mieszane polskie aktywnej alokacji	99	5,36%	7,07%	6,08%	2,96%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □

04. FUNDUSZE OCHRONY KAPITAŁU POLSKIE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK	ochrony kapitału polskie uniwersalne	104	0,59%	1,18%	2,42%	4,78%	Brak Danych	■ □ □ □ □ □ □

05. FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - UniKorona Obligacje UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	76	1,37%	-0,10%	0,10%	0,16%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Ipopema Obligacji B UFK	dłużne polskie uniwersalne	115	1,08%	-0,13%	0,96%	3,94%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK	dłużne polskie uniwersalne	62	1,13%	-0,12%	0,50%	0,94%	9,36%	■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - UniObligacje Aktywne UFK	dłużne polskie uniwersalne	90	1,81%	-1,76%	0,21%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □

06. FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU		36 M	SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M		
MetLife - MetLife Pieniężny UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	61	0,80%	0,73%	1,60%	3,13%	7,09%	■ ■ □ □ □ □ □
MetLife - Skarbiec Kasa UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	83	0,81%	0,93%	1,62%	2,96%	5,23%	■ □ □ □ □ □ □
MetLife - UniKorona Pieniężny UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	89	1,20%	1,19%	2,92%	3,86%	Brak Danych	■ ■ □ □ □ □ □

W ramach platformy METLIFE

07. FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
MetLife - BlackRock Global Allocation Fund (PLN Hedged) UFK	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	85	4,02%	3,95%	7,91%	3,23%	8,07%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	74	4,46%	9,65%	13,08%	4,12%	3,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

08. FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	akcji amerykańskich	73	10,25%	8,25%	14,98%	6,14%	24,19%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	akcji amerykańskich	121	4,73%	8,22%	14,14%	3,50%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK	akcji amerykańskich	65	3,12%	5,64%	10,87%	7,17%	46,96%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK	akcji Ameryki Łacińskiej	110	12,62%	8,78%	20,29%	7,37%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK	akcji azjatyckich bez Japonii	123	11,55%	2,26%	10,30%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities (PLN Hedged) UFK	akcji azjatyckich bez Japonii	86	15,05%	5,86%	19,36%	10,47%	22,79%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Schroder ISF Euro Equity (PLN Hedged) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	87	7,27%	13,93%	15,88%	5,68%	29,96%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	80	17,28%	12,91%	28,66%	14,60%	32,65%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	66	3,83%	7,23%	13,26%	9,78%	36,93%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK	akcji globalnych rynków wschodzących	118	5,72%	10,62%	26,51%	3,31%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK	akcji globalnych rynków wschodzących	68	8,24%	4,96%	11,30%	3,46%	23,33%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK	akcji globalnych rynków wschodzących	113	10,65%	13,28%	24,02%	6,36%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	109	5,91%	6,56%	32,99%	1,56%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	111	-3,80%	2,29%	18,56%	-9,31%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund D (Acc) (PLN Hedged) UFK	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	112	9,08%	4,59%	8,16%	-10,99%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

08. FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne High Yield	117	2,75%	4,55%	13,93%	9,08%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne High Yield	76	2,19%	3,37%	14,02%	9,59%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK	dłużne globalne High Yield	84	1,24%	1,51%	5,68%	4,94%	8,30%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	116	1,42%	2,17%	5,32%	3,44%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	120	1,10%	0,82%	4,09%	3,12%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
MetLife - Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	72	3,97%	13,39%	10,57%	3,61%	6,47%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
MetLife - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	75	4,69%	14,85%	14,10%	7,12%	9,61%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

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 dotyczący potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W fundusz o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące 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 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 jakiejkolwiek 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 obowiązku każdorazowego 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.