

## 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 AKCJI POLSKICH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
			3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - QUERCUS Agresywny UFK	akcji polskich uniwersalne	QUE1	10,60%	15,18%	16,86%	11,77%	12,52%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Optimum Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	OPT3	11,40%	24,86%	10,04%	-7,79%	-8,92%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - NN Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	ING3	10,36%	19,46%	15,96%	8,10%	15,72%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	CU3	8,39%	14,01%	18,83%	7,84%	10,12%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - UniKorona Akcje UFK	akcji polskich uniwersalne	UNK3	9,55%	16,54%	16,60%	5,26%	9,93%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Noble Fund Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	NB3	11,30%	17,38%	17,61%	5,94%	3,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK	akcji polskich uniwersalne	DWS3	10,29%	17,01%	14,62%	-1,95%	1,15%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Skarbiec Akcja UFK	akcji polskich uniwersalne	SKAR3	12,10%	20,22%	23,98%	6,13%	5,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	NB4	9,83%	11,71%	23,50%	23,44%	17,17%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	UNK6	10,60%	9,32%	20,68%	13,78%	18,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - Aviva Investors Małych Spółek UFK	akcji polskich małych i średnich spółek	CU1	9,26%	11,26%	18,05%	16,35%	9,17%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - QUERCUS Lev UFK	akcji polskich pozostałe	QUE2	23,78%	54,65%	17,79%	-21,75%	-27,03%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vienna Life - QUERCUS Short UFK	akcji polskich pozostałe	QUE3	-12,43%	-23,25%	-15,14%	-5,53%	-6,96%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

### 02. FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
			3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego C UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	ALT1	2,33%	3,54%	7,68%	8,04%	11,54%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny C UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	ALT2	2,40%	2,70%	3,43%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy C UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	ALT3	2,68%	4,12%	4,74%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ □ □

### 03. FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
			3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - Noble Fund Timingowy UFK	mieszane polskie aktywnej alokacji	NB7	5,92%	8,10%	10,65%	11,12%	11,34%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

### 04. FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
			3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - UniWIBID Plus UFK	dłużne polskie korporacyjne	UNK5	0,54%	1,08%	2,09%	4,41%	7,87%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Optimum Obligacji UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	OPT2	0,20%	-2,42%	-2,80%	-3,18%	-0,40%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Skarbiec Obligacja UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	SKAR2	1,25%	-0,52%	0,69%	0,63%	8,56%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - NN Obligacji UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	ING2	2,12%	0,30%	1,60%	2,79%	10,34%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Aviva Investors Obligacji UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	CU2	1,15%	-0,71%	-0,41%	0,23%	6,64%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	ARKA2	1,45%	-1,27%	-0,76%	-1,04%	6,40%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - UniKorona Obligacje UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	UNK2	1,37%	-0,10%	0,10%	0,16%	7,03%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Investor Obligacji UFK	dłużne polskie uniwersalne	DWS2	1,42%	0,18%	1,79%	3,18%	9,94%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

### 05. FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
			3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - NN Gotówkowy UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	ING4	0,39%	0,39%	0,88%	1,80%	4,58%	■ ■ □ □ □ □ □ □
Vienna Life - UniKorona Pieniężny UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	UNK4	1,20%	1,20%	2,92%	3,86%	8,45%	■ ■ □ □ □ □ □ □
Vienna Life - Legg Mason Pieniężny UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	KAHA4	0,50%	0,50%	1,12%	2,41%	5,25%	■ □ □ □ □ □ □ □
Vienna Life - Optimum Gotówkowy UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	OPT1	-0,20%	-0,20%	-2,16%	-2,83%	-1,39%	■ ■ □ □ □ □ □ □
Vienna Life - Skarbiec Kasa UFK	gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	SKAR4	0,81%	0,81%	1,62%	2,96%	5,23%	■ □ □ □ □ □ □ □

## W ramach platformy VIENNA LIFE

### 06. FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - BlackRock GF US Basic Value Fund (USD) UFK	akcji amerykańskich	ML2	-0,10%	6,02%	15,98%	5,26%	13,76%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	akcji amerykańskich	JPM4	4,73%	8,22%	14,14%	3,50%	17,15%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	akcji amerykańskich	TEMP8	10,25%	8,25%	14,98%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - BlackRock GF Latin American Fund (USD) UFK	akcji Ameryki Łacińskiej	ML7	12,74%	9,16%	20,83%	7,86%	-11,75%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Investor Indie i Chiny UFK	akcji azjatyckich bez Japonii	DWS6	7,17%	7,30%	19,15%	-0,26%	33,33%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	akcji azjatyckich bez Japonii	SCH6	15,05%	5,86%	19,36%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK	akcji chińskich	HSBC1	12,46%	3,66%	18,46%	-2,62%	25,65%	Brak Danych
Vienna Life - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	JPM1	6,48%	13,21%	16,05%	2,21%	22,95%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych	SCH7	7,27%	13,93%	15,88%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	JB2	7,38%	11,97%	16,29%	11,77%	28,97%	Brak Danych
Vienna Life - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) UFK	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	HSBC2	10,48%	13,86%	16,68%	10,23%	32,44%	Brak Danych
Vienna Life - NN Akcji Środkowoeuropejskich UFK	akcji europejskich rynków wschodzących	ING5A	4,35%	8,55%	2,93%	-3,21%	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - BlackRock GF Emerging Europe Fund (EUR) UFK	akcji europejskich rynków wschodzących	ML3	2,20%	17,92%	24,04%	13,89%	21,95%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Templeton Growth (Euro) Fund (EUR) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	TEMP2	4,08%	15,44%	22,31%	4,02%	27,10%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - BlackRock GF Global Opportunities Fund (USD) UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	ML1	7,59%	7,19%	15,00%	5,23%	7,04%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK	akcji globalnych rynków wschodzących	TEMP7	8,68%	11,40%	21,33%	4,60%	-2,96%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK	akcji indyjskich	HSBC4	19,04%	11,89%	26,84%	1,51%	24,79%	Brak Danych
Vienna Life - NN (L) Japonia UFK	akcji japońskich	ING7	0,56%	14,96%	11,22%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - UniAkcje: Turcja UFK	akcji tureckich	UNK9	2,42%	-1,24%	-9,94%	-17,74%	-3,58%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vienna Life - Investor Turcja UFK	akcji tureckich	DWS8	3,18%	-3,48%	-12,94%	-19,05%	-5,38%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - Investor Nowych Technologii UFK	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	DWS9	14,08%	15,86%	34,24%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vienna Life - BlackRock GF World Healthscience (USD) UFK	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	ML9	9,49%	3,92%	11,20%	Brak Danych	Brak Danych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vienna Life - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	ML5	5,08%	-13,74%	13,58%	28,98%	3,19%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### 07. FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - Franklin European Total Return Fund (EUR) UFK	dłużne europejskie uniwersalne	TEMP5	0,13%	0,13%	2,70%	0,00%	13,10%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - UniObligacje: Nowa Europa UFK	dłużne zagraniczne pozostałe	UNK8	-2,46%	-2,46%	-2,92%	-3,34%	12,80%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	dłużne globalne uniwersalne	TEMP6	4,69%	4,69%	14,10%	7,12%	9,61%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vienna Life - Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund (USD) UFK	dłużne USA uniwersalne	JB1	0,62%	0,62%	-0,81%	0,28%	4,47%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

### 08. FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	SYMBOLE UFK	3 M	6 M	% STOPY ZWROTU			SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
					12 M	24 M	36 M	
Vienna Life - Investor Parasol Investor Gold Otwarty UFK	rynku surowców - metale szlachetne	DWS5	4,18%	-4,76%	3,81%	1,62%	5,85%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

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 funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące podobnie jak możliwość 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.