

Fundusze dostępne w lipcu 2020

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

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji polskich małych i średnich spółek	Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK	14,42%	2,27%	6,17%	3,23%	4,04%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	13,37%	-1,08%	0,60%	-16,41%	-32,89%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji polskich uniwersalne	Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK	25,47%	9,06%	6,41%	0,54%	-4,88%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK	9,44%	-4,25%	-5,82%	-7,52%	-14,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK	5,83%	-8,88%	-11,00%	-16,37%	-19,97%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK	24,66%	13,72%	21,20%	9,16%	22,16%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK	9,09%	-11,70%	-17,19%	-20,30%	-22,73%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK	23,24%	5,05%	9,98%	-0,13%	-18,22%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK	11,47%	-10,04%	-12,27%	-14,29%	-17,23%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK	5,33%	-9,83%	-13,97%	-19,15%	-22,63%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji amerykańskich	Aegon - Fidelity America (USD) UFK	8,35%	-8,23%	-11,25%	-10,44%	-3,06%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK	13,78%	11,83%	20,67%	39,57%	68,02%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji amerykańskich MIŚ	Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK	9,58%	-10,74%	-5,95%	-2,24%	4,65%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji Ameryki Łacińskiej	Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK	16,76%	-28,98%	-28,71%	-17,14%	-17,86%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK	25,00%	-23,79%	-22,93%	-17,56%	-20,13%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji azjatyckich bez Japonii	Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK	18,62%	5,67%	8,20%	4,93%	-0,13%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji chińskich	Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK	8,51%	9,79%	14,49%	16,20%	29,58%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK	23,91%	27,86%	43,10%	40,61%	53,06%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Fundusze dostępne w lipcu 2020

W RAMACH PLATFORMY AEGON

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
akcji europejskich rynków rozwiniętych	Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK	12,58%	0,40%	11,89%	8,64%	18,96%	-
	Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK	8,87%	-12,21%	-2,89%	-11,02%	-12,91%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK	-3,70%	-25,77%	-24,29%	-30,72%	-31,01%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK	4,49%	-15,04%	-10,09%	-11,93%	-9,07%	-
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	Aegon - Franklin European Small Mid Cap (EUR) UFK	-1,14%	-32,02%	-27,61%	-34,57%	-32,26%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji europejskich rynków wschodzących	Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK	4,30%	-23,78%	-26,19%	-25,86%	-27,55%	-
akcji globalnych rynków rozwiniętych	Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK	10,90%	-1,46%	4,98%	10,62%	22,12%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK	0,15%	-15,44%	-10,17%	-6,06%	-0,46%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - Schroder Global Sustainable Growth (USD) UFK	15,71%	6,22%	15,63%	27,14%	42,47%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK	4,63%	-15,57%	-8,81%	-9,78%	-2,31%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - BlackRock Systematic Global Smallcap Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap (USD) UFK	10,78%	-19,47%	-18,19%	-27,81%	-28,61%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji globalnych rynków wschodzących	Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK	12,58%	-3,82%	1,21%	6,94%	10,82%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji indyjskich	Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK	11,55%	-17,84%	-12,15%	-20,16%	-22,80%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji japońskich	Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK	-5,66%	-18,76%	-12,81%	-19,09%	-13,80%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji regionu Pacyfiku	Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK	13,38%	-10,14%	-16,66%	-8,05%	-6,77%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK	10,48%	-11,17%	-16,32%	-11,31%	-8,08%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji rosyjskich	Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK	-0,52%	-18,46%	-8,21%	12,66%	33,26%	-
akcji tureckich	Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK	-1,74%	-26,74%	-21,29%	-22,95%	-44,16%	-

03

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3M	6M	12M	24M	36M	
papierów dłużnych polskich korporacyjnych	Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK	3,00%	-1,56%	0,08%	2,80%	4,66%	■ ■ □ □ □ □ □
	Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK	3,32%	-2,19%	-0,93%	1,72%	3,56%	■ ■ □ □ □ □ □
	Aegon - Generali Profit Plus (PLN) UFK	0,80%	-1,32%	0,04%	2,10%	4,66%	■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich uniwersalne	Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK	0,06%	0,18%	0,49%	1,11%	1,92%	-
	Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK	1,03%	4,38%	4,80%	9,77%	12,75%	-
	Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK	1,46%	0,28%	1,13%	2,74%	3,63%	■ ■ □ □ □ □ □
	Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK	2,07%	0,67%	2,21%	5,63%	8,58%	■ ■ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK	1,23%	0,94%	1,55%	3,66%	5,98%	■ ■ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK	0,40%	3,87%	3,65%	7,20%	9,79%	■ ■ ■ □ □ □ □
	Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK	2,33%	5,04%	5,60%	8,79%	11,97%	■ ■ ■ □ □ □ □
	Aegon - Generali Obligacje Aktywne (PLN) UFK	5,04%	3,40%	5,35%	11,30%	11,18%	■ ■ ■ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych	Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK	1,30%	-1,10%	-0,45%	0,31%	2,03%	■ ■ □ □ □ □ □

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 możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczaniu wskaźnika SRRI miary jakiejś odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

02

Fundusze dostępne w lipcu 2020

W RAMACH PLATFORMY AEGON

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 High Yield	Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK	6,74%	-4,79%	-1,07%	3,50%	2,68%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	7,90%	-2,77%	-0,35%	4,49%	5,98%	■ ■ ■ ■ □ □
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	Aegon - Generali Euro (EUR) UFK	0,74%	-0,90%	-0,89%	-0,83%	-0,67%	■ □ □ □ □ □
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □
papierów dłużnych globalnych uniwersalne	Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	4,43%	0,93%	2,97%	6,54%	6,47%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □
	Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK	-7,15%	-12,22%	-17,26%	-10,39%	-9,31%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK	-0,16%	-6,80%	-11,92%	-9,75%	-9,71%	■ ■ ■ ■ □ □
papierów dłużnych USA uniwersalne	Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK	3,38%	5,01%	8,86%	15,96%	14,31%	■ ■ ■ □ □ □

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 stopy zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu wskaźnika SRRI miary jakąż 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 całości lub części 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 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.