

Fundusze dostępne w lipcu 2020

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	15,61%	5,57%	13,71%	1,48%	-3,61%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA108
akcji polskich pozostałe	Vienna Life - QUERCUS Lev UFK	12,60%	-36,14%	-48,50%	-49,18%	-54,73%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	USKA123
	Vienna Life - QUERCUS Short UFK	-7,93%	5,82%	15,43%	11,16%	9,65%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA124
akcji polskich uniwersalne	Vienna Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA41
	Vienna Life - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK	13,66%	8,41%	15,94%	12,62%	29,44%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA7
	Vienna Life - NN Akcji UFK	8,19%	-7,00%	-10,58%	-12,18%	-20,05%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA11
	Vienna Life - Noble Fund Akcji UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA69
	Vienna Life - Optimum Akcji UFK	9,21%	-29,98%	-32,78%	-35,02%	-37,82%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA152
	Vienna Life - QUERCUS Agresywny UFK	23,24%	5,05%	9,98%	-0,13%	-18,22%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA122
	Vienna Life - Skarbiec Akcja UFK	10,21%	1,03%	-12,09%	-21,13%	-22,11%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA23
	Vienna Life - Generali Korona Akcje UFK	5,33%	-9,83%	-13,97%	-19,15%	-22,63%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	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	5,22%	-12,78%	-9,76%	-9,78%	-0,10%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA47
	Vienna Life - Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	21,71%	18,00%	27,01%	36,91%	62,03%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA192
	Vienna Life - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA148

Fundusze dostępne w lipcu 2020

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	22,87%	-26,30%	-27,20%	-18,81%	-16,83%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA92
akcji azjatyckich bez Japonii	Vienna Life - Investor Indie i Chiny UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA116
	Vienna Life - Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	16,98%	3,61%	6,44%	3,38%	9,60%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA190
akcji BRIC	Vienna Life - Templeton BRIC Fund (USD) UFK	22,21%	3,11%	11,18%	12,89%	22,65%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA79
akcji chińskich	Vienna Life - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK	22,22%	20,15%	28,08%	21,35%	26,24%	-	USKA82
akcji europejskich rynków rozwiniętych	Vienna Life - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK	7,37%	-12,55%	-6,37%	-7,12%	-1,96%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA53
	Vienna Life - Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	9,73%	-9,02%	-3,72%	-7,99%	-2,02%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	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	5,25%	-24,23%	-22,72%	-10,82%	-7,10%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	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	13,26%	2,23%	10,88%	21,75%	40,41%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA46
akcji globalnych rynków wschodzących	Vienna Life - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK	5,31%	-18,82%	-22,81%	-24,72%	-27,95%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	USKA103
akcji indyjskich	Vienna Life - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK	14,20%	-16,85%	-12,86%	-17,63%	-18,45%	-	USKA85
akcji japońskich	Vienna Life - NN (L) Japonia UFK	-3,06%	-20,83%	-14,78%	-24,44%	-16,92%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA202
akcji tureckich	Vienna Life - Investor Turcja UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA118
	Vienna Life - Generali Akcje: Turcja UFK	0,61%	-16,61%	-9,33%	-17,26%	-41,32%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA147
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	Vienna Life - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA74
	Vienna Life - BlackRock GF World Healthscience (USD) UFK	8,15%	7,40%	18,53%	29,31%	44,48%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	USKA193
	Vienna Life - Investor Nowych Technologii UFK	23,34%	22,93%	37,29%	40,86%	84,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	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	0,80%	-1,32%	0,04%	2,10%	4,66%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA101
papierów dłużnych polskich uniwersalne	Vienna Life - Esaliens Pieniężny UFK	-	-	-	-	-	■ □ □ □ □ □ □	USKA15
	Vienna Life - Optimum Obligacji UFK	0,89%	1,29%	1,39%	1,99%	1,89%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA151
	Vienna Life - Optimum Konserwatywny UFK	0,10%	-0,10%	-0,62%	-2,23%	-3,41%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA27
	Vienna Life - Generali Korona Dochodowy UFK	2,07%	0,67%	2,21%	5,63%	8,58%	■ ■ □ □ □ □ □	USKA150
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	Vienna Life - Investor Obligacji UFK	2,64%	4,10%	4,83%	9,50%	13,16%	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA8
	Vienna Life - NN Obligacji UFK	1,91%	5,84%	7,51%	13,24%	16,45%	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA10
	Vienna Life - Skarbiec Obligacja UFK	-	-	-	-	-	■ ■ □ □ □ □ □	USKA22
	Vienna Life - Santander Obligacji Skarbowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA25
	Vienna Life - Generali Korona Obligacja UFK	3,22%	3,28%	5,26%	10,25%	12,50%	■ ■ ■ □ □ □ □	USKA38
papierów dłużnych polskich skarbowych	Vienna Life - NN Konserwatywny UFK	0,51%	0,66%	1,23%	2,21%	3,52%	■ □ □ □ □ □ □	USKA12
	Vienna Life - Skarbiec Konserwatywny UFK	-	-	-	-	-	■ □ □ □ □ □ □	USKA62

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 jakiejś odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

Fundusze dostępne w lipcu 2020

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	-2,46%	-1,94%	-0,02%	8,91%	-2,56%	■ ■ ■ ■ □ □	USKA138
papierów dłużnych globalnych uniwersalne	Vienna Life - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	0,12%	-6,98%	-12,12%	-10,29%	-10,34%	■ ■ ■ ■ □ □	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	4,94%	1,61%	2,96%	8,92%	6,99%	■ ■ ■ □ □ □	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		
rynku surowców - metale szlachetne	Vienna Life - Investor Parasol Investor Gold Otwarty UFK	13,71%	20,09%	29,99%	45,46%	33,06%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	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 znaczące podobnie jak możliwość do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu 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 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.