

Fundusze dostępne w czerwcu 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 | | | | | SYNTECYCZNY 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 | 24,48% | 4,74% | 6,12% | 6,58% | 2,18% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | 24,27% | -3,72% | -6,53% | -19,92% | -37,90% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji polskich uniwersalne | Aegon - Allianz Selektowny (PLN) UFK | 30,03% | -2,14% | -6,02% | -4,82% | -14,05% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK | 22,92% | -5,72% | -6,89% | -4,16% | -15,68% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK | 15,90% | -11,11% | -14,62% | -14,65% | -20,86% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK | 34,34% | 8,82% | 15,93% | 4,93% | 16,96% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK | 17,04% | -15,52% | -19,37% | -16,99% | -22,10% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK | 30,89% | 0,18% | 3,25% | -4,23% | -24,28% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK | 22,77% | -11,56% | -14,25% | -12,60% | -18,36% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK | 16,31% | -10,78% | -15,39% | -14,39% | -20,95% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| akcji amerykańskich | Aegon - Fidelity America (USD) UFK | 12,51% | -14,10% | -13,64% | -10,67% | -5,72% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK | 29,76% | 15,01% | 22,17% | 37,25% | 63,94% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji amerykańskich MIŚ | Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK | 18,73% | -17,22% | -9,08% | -6,60% | -1,56% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji Ameryki Łacińskiej | Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK | 21,78% | -32,88% | -28,95% | -11,58% | -17,27% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK | 21,17% | -33,45% | -29,88% | -16,14% | -22,19% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji azjatyckich bez Japonii | Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK | 16,42% | -8,58% | -2,31% | -5,25% | -4,51% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji chińskich | Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK | 12,94% | 0,76% | 12,38% | 9,74% | 27,80% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK | 24,12% | 12,61% | 31,57% | 24,19% | 46,72% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Fundusze dostępne w czerwcu 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 | 19,23% | -3,58% | 8,01% | 7,40% | 13,20% | - |
| | Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK | 15,61% | -12,73% | -5,63% | -11,94% | -14,49% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK | 9,30% | -26,41% | -22,37% | -27,03% | -28,39% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK | 15,90% | -15,41% | -9,82% | -9,52% | -8,68% | - |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ | Aegon - Franklin European Small Mid Cap (EUR) UFK | 11,95% | -31,60% | -25,21% | -32,20% | -30,85% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji europejskich rynków wschodzących | Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK | 16,41% | -25,63% | -24,45% | -20,02% | -23,58% | - |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK | 17,47% | -6,26% | 1,47% | 6,95% | 18,90% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK | 11,05% | -14,93% | -6,43% | -0,66% | 0,62% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Schroder Global Sustainable Growth (USD) UFK | 18,57% | -1,89% | 9,23% | 22,35% | 36,27% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ | Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK | 20,39% | -16,72% | -6,75% | -9,99% | -4,48% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - BlackRock Systematic Global Smallcap Fund (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap (USD) UFK | 14,08% | -25,32% | -22,90% | -28,78% | -28,61% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji globalnych rynków wschodzących | Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK | 15,52% | -11,44% | -2,14% | 0,76% | 6,01% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| akcji indyjskich | Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK | 17,52% | -22,33% | -22,92% | -23,39% | -23,43% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| akcji japońskich | Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK | 10,84% | -12,49% | -3,82% | -12,20% | -6,55% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| akcji regionu Pacyfiku | Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK | 22,56% | -17,03% | -19,07% | -8,51% | -7,32% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK | 20,20% | -16,67% | -18,20% | -10,63% | -7,60% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| akcji rosyjskich | Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK | 15,15% | -16,41% | -5,02% | 15,21% | 35,87% | - |
| akcji tureckich | Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK | 15,28% | -11,08% | 1,39% | -18,64% | -34,24% | - |

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 | 2,77% | -2,17% | -0,49% | 2,41% | 3,98% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK | 5,53% | -2,91% | -1,49% | 1,26% | 2,97% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Generali Profit Plus (PLN) UFK | 0,99% | -1,23% | -0,05% | 2,01% | 4,56% | ■ □ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich uniwersalne | Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK | 0,18% | 0,31% | 0,65% | 1,25% | 2,09% | - |
| | Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK | 2,08% | 4,21% | 5,46% | 9,87% | 12,52% | - |
| | Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK | 1,75% | -0,08% | 1,06% | 2,38% | 3,34% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK | 2,11% | 0,53% | 2,26% | 5,23% | 8,34% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK | 1,18% | 0,79% | 1,61% | 3,32% | 5,87% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK | 1,67% | 3,26% | 4,02% | 7,00% | 9,31% | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK | 2,57% | 4,38% | 5,13% | 8,22% | 11,13% | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Generali Obligacje Aktywne (PLN) UFK | 4,61% | 2,69% | 5,49% | 10,18% | 10,28% | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich skarbowych | Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK | 0,75% | -1,13% | -0,32% | 0,17% | 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 czerwcu 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 | 11,12% | -5,87% | -2,40% | 2,61% | 1,58% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK | 6,17% | -6,50% | -3,51% | 1,61% | 3,16% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Aegon - Generali Euro (EUR) UFK | 0,37% | -1,10% | -1,04% | -0,99% | -0,77% | ■ □ □ □ □ □ |
| 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 | 6,95% | -0,06% | 1,59% | 4,92% | 5,26% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ □ □ □ |
| | Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK | -1,33% | -6,77% | -9,06% | -1,90% | -8,16% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK | 0,52% | -6,52% | -10,16% | -5,67% | -9,67% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| papierów dłużnych USA uniwersalne | Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK | 4,09% | 5,20% | 7,30% | 14,26% | 13,14% | ■ ■ ■ □ □ □ |

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 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 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.