

Fundusze dostępne w lutym 2022

## 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 |     |      |      |      | SYNTECZNY 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 |         |         |         |         | SYNTECZNY 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   | -13,41%        | -16,54% | 0,12%   | 36,02%  | 30,84%  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA108     |
| akcji polskich pozostałe                | Vienna Life - QUERCUS Lev UFK                               | -21,23%        | -32,47% | 0,86%   | 3,55%   | -43,49% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■                                 | USKA123     |
|   | Vienna Life - QUERCUS Short UFK                             | 7,50%          | 12,78%  | -10,93% | -28,88% | -9,37%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA124     |
| akcji polskich uniwersalne              | Vienna Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK            | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA41      |
|   | Vienna Life - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK       | -8,23%         | -9,53%  | 3,30%   | 41,88%  | 49,13%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA7       |
|   | Vienna Life - NN Akcji UFK                                  | -10,38%        | -12,95% | 6,12%   | 28,20%  | 11,81%  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA11      |
|   | Vienna Life - Noble Fund Akcji UFK                          | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA69      |
|   | Vienna Life - Optimum Akcji UFK                             | -8,22%         | -15,48% | 1,85%   | -4,03%  | -21,60% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA152     |
|   | Vienna Life - QUERCUS Agresywny UFK                         | -13,05%        | -17,41% | 8,35%   | 69,35%  | 61,73%  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA122     |
|   | Vienna Life - Skarbiec Akcja UFK                            | -13,80%        | -18,37% | -0,44%  | 23,71%  | -7,83%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA23      |
|   | Vienna Life - Generali Korona Akcje UFK                     | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA26      |

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 amerykańskich | Vienna Life - BlackRock GF US Basic Value Fund (USD) UFK                | 4,09%          | 1,91%   | 12,26% | 41,69% | 32,59% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | USKA47      |
|                     | Vienna Life - Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK | -17,05%        | -17,72% | -1,61% | 37,94% | 52,52% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA192     |
|                     | Vienna Life - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK  | -              | -       | -      | -      | -      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA148     |

**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.

01

Fundusze dostępne w lutym 2022

# 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                 | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                               | USKA92      |
| akcji azjatyckich bez Japonii                | Vienna Life - Investor Indie i Chiny UFK                                 | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □                               | USKA116     |
|  | Vienna Life - Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK | -3,83%         | -9,81%  | -17,22% | 19,53% | 19,46%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA190     |
| akcji BRIC                                   | Vienna Life - Templeton BRIC Fund (USD) UFK                              | -10,11%        | -17,41% | -21,19% | 2,45%  | 7,56%   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA79      |
| akcji chińskich                              | Vienna Life - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK                          | -7,12%         | -12,37% | -28,57% | 7,66%  | 13,85%  | -   | USKA82      |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych       | Vienna Life - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK                | -3,57%         | -4,05%  | 14,62%  | 28,82% | 28,82%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA53      |
|  | Vienna Life - Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK         | -7,04%         | -8,98%  | 6,35%   | 16,89% | 22,47%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | 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                | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | 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          | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA46      |
| akcji globalnych rynków wschodzących         | Vienna Life - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK                  | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □                               | USKA103     |
| akcji indyjskich                             | Vienna Life - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK                           | -1,97%         | -2,68%  | 14,82%  | 41,88% | 41,75%  | -   | USKA85      |
| akcji japońskich                             | Vienna Life - NN (L) Japonia UFK   | 3,06%          | 2,08%   | 7,82%   | 27,02% | 19,27%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA202     |
| akcji tureckich                              | Vienna Life - Investor Turcja UFK  | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA118     |
|  | Vienna Life - Generali Akcje: Turcja UFK                                 | 1,29%          | -12,34% | -14,28% | -5,46% | -14,33% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA147     |
| akcji zagranicznych sektorowych pozostałe    | Vienna Life - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK                     | -              | -       | -       | -      | -       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA74      |
|  | Vienna Life - BlackRock GF World Healthscience (USD) UFK                 | -3,04%         | -7,58%  | 5,13%   | 29,98% | 36,71%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                 | USKA193     |
| akcji zagranicznych sektora technologicznego | Vienna Life - Investor Nowych Technologii UFK                            | -18,41%        | -16,33% | -10,48% | 28,94% | 55,99%  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                 | 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           | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | USKA101     |
| papierów dłużnych polskich uniwersalne                 | Vienna Life - Esaliens Pieniężny UFK             | -              | -       | -       | -       | -       | ■ □ □ □ □ □ □                                 | USKA15      |
|  | Vienna Life - Optimum Obligacji UFK              | -4,61%         | -13,17% | -15,70% | -13,95% | -13,69% | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | USKA151     |
|  | Vienna Life - Optimum Konserwatywny UFK          | -1,96%         | -5,25%  | -6,04%  | -6,53%  | -7,30%  | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | USKA150     |
|  | Vienna Life - Generali Korona Dochodowy UFK      | -5,50%         | -7,59%  | -7,23%  | -4,78%  | -0,76%  | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | USKA27      |
| papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Vienna Life - Investor Obligacji UFK             | -3,83%         | -10,24% | -11,06% | -7,32%  | -2,63%  | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | USKA8       |
|  | Vienna Life - NN Obligacji UFK                   | -2,79%         | -6,53%  | -6,88%  | -1,55%  | 5,28%   | ■ ■ ■ □ □ □ □                                 | USKA10      |
|  | Vienna Life - Skarbiec Obligacja UFK             | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ □ □ □ □                                 | USKA22      |
|  | Vienna Life - Santander Obligacji Skarbowych UFK | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ □ □ □ □                                 | USKA38      |
|  | Vienna Life - Generali Korona Obligacje UFK      | -6,08%         | -12,80% | -13,57% | -10,89% | -4,97%  | ■ ■ ■ □ □ □ □                                 | USKA25      |
| papierów dłużnych polskich skarbowych                  | Vienna Life - NN Konserwatywny UFK               | 0,11%          | -0,79%  | -1,49%  | 0,11%   | 1,28%   | ■ ■ □ □ □ □ □                                 | 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 możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczaniu wskaźnika SRRI miary jaka jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

02

Fundusze dostępne w lutym 2022

# 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                 | -32,03%        | -37,22% | -36,78% | -37,68% | -33,87% | ■ ■ ■ ■ □ □ □                                   | USKA138     |
| papierów dłużnych globalnych uniwersalne   | Vienna Life - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK | -              | -       | -       | -       | -       | ■ ■ ■ ■ □ □ □                                   | 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       | -3,88%         | -5,20%  | -4,58%  | -1,49%  | 5,39%   | ■ ■ ■ □ □ □ □                                   | 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 | 5,89%          | 3,85% | 5,90% | 9,91% | 26,87% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                   | USKA115     |

### Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy dokument został stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze wyliczenia wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Zostały one sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obciążona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów lub z analogicznym dokumentem, opisującym ryzyka związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Phinance S.A. informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe spowodowane podjętymi decyzjami inwestycyjnymi.

Członkowie władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ani osoby im bliskie nie są członkami władz Phinance S.A. Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentu nie pełni funkcji w organach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających przedstawionymi funduszami.

Phinance S.A. pełni dla funduszy inwestycyjnych rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa na mocy umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzających funduszami. Wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument nie jest w żaden sposób zależne od wyników uzyskiwanych przez Klientów w ramach podejmowania decyzji.

Powielanie bądź publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Phinance S.A. jest zabronione.

**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.

03