

Fundusze dostępne w marcu 2021

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	14,49%	17,82%	50,59%	35,02%	35,89%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	8,64%	19,67%	58,82%	18,13%	-6,04%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji polskich uniwersalne	Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK	9,69%	22,19%	79,14%	27,94%	29,09%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK	4,43%	20,93%	46,04%	11,47%	4,83%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK	1,80%	9,01%	61,16%	44,91%	38,58%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK	1,97%	16,37%	34,62%	-6,77%	-8,22%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK	19,49%	47,14%	104,20%	59,76%	30,05%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK	5,97%	26,23%	55,06%	7,88%	6,32%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK	2,22%	18,25%	36,12%	-0,15%	-3,73%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

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	11,87%	30,54%	51,68%	18,34%	23,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK	2,23%	7,70%	49,03%	45,86%	75,80%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji amerykańskich MIŚ	Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK	13,66%	35,63%	70,17%	33,90%	37,23%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji Ameryki Łacińskiej	Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK	-4,24%	23,35%	46,00%	-11,83%	-12,63%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK	-7,04%	20,66%	42,55%	-13,16%	-21,99%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji azjatyckich bez Japonii	Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK	3,68%	21,32%	60,02%	33,02%	20,14%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
akcji chińskich	Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK	8,71%	17,91%	43,65%	37,05%	42,90%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK	1,55%	22,50%	73,01%	82,08%	66,79%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Fundusze dostępne w marcu 2021

W RAMACH PLATFORMY AEGON

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 europejskich rynków rozwiniętych	Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK	6,30%	15,28%	47,91%	38,88%	43,10%	-
	Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK	4,68%	18,48%	25,37%	-10,89%	-14,55%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK	11,75%	19,75%	39,19%	9,39%	11,00%	-
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	Aegon - Franklin European Small Mid Cap (EUR) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji europejskich rynków wschodzących	Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK	4,82%	29,26%	40,60%	-8,20%	-9,72%	-
akcji globalnych rynków rozwiniętych	Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK	2,51%	15,85%	47,31%	33,44%	36,41%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK	11,64%	21,85%	34,76%	15,58%	26,05%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - Schroder Global Sustainable Growth (USD) UFK	4,39%	21,75%	60,14%	55,33%	69,17%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK	14,91%	31,40%	62,04%	27,03%	31,20%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - BlackRock Systematic Global Smallcap Fund (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji globalnych rynków wschodzących	Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK	8,52%	26,17%	61,58%	39,55%	34,86%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji indyjskich	Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK	5,85%	30,21%	69,40%	16,08%	8,61%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji japońskich	Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK	10,36%	21,36%	37,86%	18,79%	12,54%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji regionu Pacyfiku	Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK	4,39%	26,11%	54,64%	7,78%	3,40%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK	1,58%	25,02%	46,09%	5,06%	-3,30%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
akcji rosyjskich	Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK	11,41%	24,30%	38,24%	27,68%	44,06%	-
akcji tureckich	Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK	-14,81%	11,55%	0,34%	-10,42%	-40,77%	-

03

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
papierów dłużnych polskich korporacyjnych	Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK	0,52%	2,94%	7,48%	5,36%	6,99%	■ ■ □ □ □ □ □ □
	Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK	0,38%	3,22%	10,62%	4,83%	5,64%	■ ■ □ □ □ □ □ □
	Aegon - Generali Profit Plus (PLN) UFK	0,76%	1,62%	3,90%	3,23%	5,63%	■ ■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich uniwersalne	Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK	-0,20%	-0,38%	-0,39%	0,24%	0,87%	-
	Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK	-1,48%	-0,81%	1,66%	6,50%	9,29%	-
	Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK	0,58%	1,59%	4,30%	4,42%	4,54%	■ ■ □ □ □ □ □ □
	Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK	0,81%	2,14%	5,49%	7,28%	8,81%	■ ■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK	-0,50%	0,07%	1,92%	2,78%	4,07%	■ ■ □ □ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
	Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK	-0,91%	0,25%	3,74%	7,24%	9,16%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
	Aegon - Generali Obligacje Aktywne (PLN) UFK	-1,78%	1,09%	7,39%	11,33%	10,96%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
papierów dłużnych polskich skarbowych	Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK	0,15%	0,65%	1,96%	1,09%	1,43%	■ ■ □ □ □ □ □ □

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 marcu 2021

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	1,26%	6,77%	21,59%	10,12%	10,04%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	1,35%	6,68%	17,20%	8,83%	13,43%	■ ■ ■ ■ □ □
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	Aegon - Generali Euro (EUR) UFK	0,27%	0,52%	1,62%	0,20%	-0,02%	■ □ □ □ □ □
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	-0,36%	2,51%	12,03%	8,55%	8,69%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ □ □ □
	Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK	2,08%	-1,62%	-8,36%	-15,61%	-8,49%	■ ■ ■ ■ □ □
	Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK	-2,66%	-1,59%	-2,58%	-11,82%	-12,81%	■ ■ ■ ■ □ □
papierów dłużnych USA uniwersalne	Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK	-2,49%	-1,65%	3,31%	9,52%	13,25%	■ ■ ■ □ □ □

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 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.