

Fundusze dostępne w czerwcu 2023

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 - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | 9,06% | 21,75% | 28,48% | 1,96% | 45,06% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Investor Top Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK | 9,14% | 21,22% | 24,54% | -3,92% | 22,15% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji polskich uniwersalne | Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK | 13,42% | 21,70% | 31,73% | -1,08% | 51,38% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK | 11,22% | 16,94% | 20,92% | -10,86% | 17,43% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK | 14,34% | 16,88% | 24,98% | 3,15% | 33,66% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK | 13,75% | 21,69% | 34,58% | 3,43% | 88,40% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK | 14,70% | 20,13% | 29,19% | 4,18% | 50,73% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK | 14,87% | 17,66% | 25,42% | 2,84% | 33,90% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

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 | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK | 11,55% | 22,00% | 14,04% | -12,73% | 13,81% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji amerykańskich MIŚ | Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK | 3,48% | 5,63% | 11,99% | -5,46% | 38,18% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji Ameryki Łacińskiej | Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK | 9,27% | 12,68% | 17,36% | -6,66% | 29,08% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK | 15,73% | 18,62% | 27,61% | 0,13% | 35,12% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji azjatyckich bez Japonii | Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK | 0,32% | 4,84% | -2,48% | -31,42% | -7,16% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji chińskich | Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK | -8,42% | -5,23% | -18,93% | -38,09% | -17,40% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK | -8,31% | -2,50% | -12,63% | -43,49% | -15,38% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

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 dotyczącym 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.

Fundusze dostępne w czerwcu 2023

W RAMACH PLATFORMY AEGON

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRRI (1-7) |
|--|---|----------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych | Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK | 1,27% | 14,48% | 20,28% | -12,73% | 18,68% | - |
| | Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK | 2,40% | 8,09% | 15,15% | 9,57% | 39,55% | - |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ | Aegon - Franklin European Small Mid Cap (EUR) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji europejskich rynków wschodzących | Aegon - VIG Central European Equity (EUR) UFK | 14,88% | 18,39% | 21,79% | 3,53% | 41,56% | - |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| | Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK | 12,08% | 27,81% | 19,39% | -21,50% | -0,93% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Schroder Global Sustainable Growth (USD) UFK | 5,77% | 13,69% | 20,24% | -2,00% | 43,58% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Goldman Sachs Globalny Spótek Dywidendowych (PLN) UFK | 3,82% | 7,59% | 15,07% | 22,97% | 53,09% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ | Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK | 2,36% | 4,61% | 5,51% | -6,84% | 29,28% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | 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 | 0,57% | 3,62% | -4,87% | -30,33% | -0,36% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji indyjskich | Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK | 11,98% | 10,77% | 20,58% | 9,03% | 67,02% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji japońskich | Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK | 4,27% | 8,45% | 10,92% | 4,91% | 32,03% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji regionu Pacyfiku | Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK | -4,82% | -2,47% | 5,39% | -5,10% | 14,50% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| akcji rosyjskich | Aegon - VIG Akcji Rosyjskich (PLN) UFK | -0,25% | -69,21% | -69,21% | -95,31% | -93,94% | - |
| akcji tureckich | Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK | - | - | - | - | - | - |

03

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRRI (1-7) |
|---|--|----------------|-------|--------|---------|---------|--|
| | | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | |
| papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK | 2,42% | 5,70% | 8,91% | -1,07% | 4,04% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Generali Profit Plus (PLN) UFK | 2,67% | 5,71% | 7,67% | 2,38% | 5,76% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK | 2,73% | 6,83% | 9,82% | 2,09% | 7,15% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich uniwersalne | Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK | 2,12% | 5,68% | 9,54% | 4,91% | 7,08% | - |
| | Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK | 2,07% | 5,73% | 9,34% | -2,20% | 0,94% | - |
| | Aegon - VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK | 1,34% | 2,78% | 5,97% | 5,92% | 5,13% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - VIG Polish Bond (PLN) UFK | 3,04% | 7,96% | 10,46% | -14,97% | -16,13% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK | 2,57% | 8,65% | 18,21% | -2,86% | -1,95% | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| | Aegon - Generali Obligacje Aktywne (PLN) UFK | 3,06% | 9,86% | 13,08% | -18,71% | -17,38% | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| papierów dłużnych polskich skarbowych | Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK | 1,66% | 4,79% | 8,55% | 1,66% | 2,53% | ■ ■ □ □ □ □ □ □ |

WSKAŹNIK SRRRI – 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 dotyczącym 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 SRRRI miary jaką jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

02

Fundusze dostępne w czerwcu 2023

W RAMACH PLATFORMY AEGON

04

FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

| 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 globalnych High Yield | Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK | 1,86% | 3,86% | 6,52% | -9,70% | 0,68% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK | 1,90% | 4,38% | 10,38% | -2,43% | 10,65% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Aegon - Generali Euro (EUR) UFK | - | - | - | - | - | ■ □ □ □ □ □ |
| 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 | 0,79% | 2,27% | 4,13% | -1,30% | 4,06% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK | - | - | - | - | - | ■ ■ ■ □ □ □ |
| | Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK | -1,47% | -1,93% | -3,59% | -8,92% | -15,33% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| | Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK | -0,87% | 0,00% | 0,44% | -16,18% | -17,72% | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| papierów dłużnych USA uniwersalne | Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK | -0,52% | 1,36% | -1,27% | -12,83% | -11,94% | ■ ■ ■ □ □ □ |

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.