

Fundusze dostępne w czerwcu 2023

W RAMACH PLATFORMY METLIFE

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)	SYMBOLE UFK
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M		
akcji polskich małych i średnich spółek	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji Średnich Spółek UFK (d. MetLife)	9,07%	20,79%	28,48%	7,88%	45,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG34
akcji polskich uniwersalne	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji UFK (d. MetLife)	12,22%	14,89%	23,28%	-0,65%	38,40%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG65

02

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	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji Amerykańskich UFK (d. MetLife)	6,63%	11,28%	12,87%	0,85%	31,40%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG31
akcji azjatyckich bez Japonii	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK (d. MetLife)	-4,76%	-3,31%	-8,70%	-32,90%	-12,33%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG95
akcji globalnych rynków rozwiniętych	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji Rynków Rozwiniętych UFK (d. MetLife)	3,98%	8,53%	11,79%	-2,13%	22,56%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG32
akcji globalnych rynków wschodzących	NNLife - Rockbrigde Neo Akcji Rynków Wschodzących UFK (d. MetLife)	-0,51%	3,20%	-0,77%	-29,48%	-6,63%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UAIG33

03

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 uniwersalne	NNLife - Rockbrigde Neo Konserwatywny UFK (d. MetLife)	1,44%	4,52%	6,57%	5,51%	8,34%	■ ■ ■ □ □ □ □	UAIG37
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	NNLife - Rockbrigde Neo Obligacji Plus UFK (d. MetLife)	1,80%	4,95%	8,93%	-4,93%	-4,34%	■ ■ ■ □ □ □ □	UAIG35

04

FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

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		
mieszane polskie stabilnego wzrostu	NNLife - Rockbrigde Neo Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK (d. MetLife)	5,87%	8,29%	12,90%	-3,01%	7,51%	■ ■ ■ ■ □ □ □	UAIG9

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy dokument został stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wyłączeniem 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.