

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

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					SYNTECYCZNY 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	0,14%	0,88%	6,20%	-	-	■ ■ ■ □ □ □ □	ALT2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy C UFK	-1,06%	-1,10%	5,88%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	ALT3
	Vienna Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego C UFK	-1,28%	-2,48%	0,74%	7,76%	8,20%	■ ■ ■ ■ □ □ □	ALT1

02

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

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		
akcji polskich małych i średnich spółek	Vienna Life - Aviva Investors Małych Spółek UFK	-9,59%	-13,41%	-0,93%	1,93%	7,20%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	CU1
	Vienna Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-2,96%	-2,95%	13,41%	17,99%	27,65%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	NB4
	Vienna Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK	-3,68%	-4,40%	10,33%	17,08%	21,14%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UNK6
akcji polskich pozostałe	Vienna Life - QUERCUS Lev UFK	-6,71%	12,67%	75,47%	49,47%	-8,37%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	QUE2
	Vienna Life - QUERCUS Short UFK	2,74%	-8,13%	-30,04%	-30,27%	-17,65%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	QUE3
akcji polskich uniwersalne	Vienna Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK	-5,21%	-2,70%	14,54%	19,42%	11,90%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	CU3
	Vienna Life - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK	1,30%	4,19%	28,23%	23,87%	12,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	DWS3
	Vienna Life - NN Akcji UFK	-4,98%	2,61%	22,12%	24,92%	17,94%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	ING3
	Vienna Life - Noble Fund Akcji UFK	-2,87%	1,42%	23,22%	19,69%	13,52%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	NB3
	Vienna Life - Optimum Akcji UFK	-0,20%	6,73%	35,37%	23,49%	2,04%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	OPT3
	Vienna Life - QUERCUS Agresywny UFK	-6,46%	-5,01%	11,25%	14,84%	12,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	QUE1
	Vienna Life - Skarbiec Akcja UFK	-0,07%	4,89%	29,95%	31,69%	19,40%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	SKAR3
	Vienna Life - UniKorona Akcje UFK	-2,88%	3,01%	23,35%	26,44%	11,25%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	UNK3

03

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

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		
akcji amerykańskich	Vienna Life - BlackRock GF US Basic Value Fund (USD) UFK	7,27%	8,69%	7,43%	18,94%	14,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	ML2
	Vienna Life - Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	5,06%	8,92%	26,25%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	TEMP8
	Vienna Life - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	6,47%	9,10%	11,75%	20,42%	10,99%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	JPM4

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

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	-3,18%	9,43%	20,90%	41,21%	-5,34%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ML7
akcji azjatyckich bez Japonii	Vienna Life - Investor Indie i Chiny UFK	1,43%	5,55%	9,53%	11,24%	16,64%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	DWS6
	Vienna Life - Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	5,65%	17,21%	42,50%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	SCH6
akcji BRIC	Vienna Life - Templeton BRIC Fund (USD) UFK	5,86%	21,38%	40,95%	59,01%	27,27%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	TEMP4
akcji chińskich	Vienna Life - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK	4,86%	23,88%	40,10%	43,68%	42,15%	-	HSBC1
akcji europejskich rynków rozwiniętych	Vienna Life - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK	3,84%	1,04%	16,59%	7,03%	23,89%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	JPM1
	Vienna Life - Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) UFK	5,69%	3,35%	25,77%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	SCH7
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	Vienna Life - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) UFK	4,89%	5,09%	32,75%	23,15%	52,71%	-	HSBC2
akcji europejskich rynków wschodzących	Vienna Life - BlackRock GF Emerging Europe Fund (EUR) UFK	-1,84%	1,81%	12,73%	20,13%	18,70%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ML3
	Vienna Life - NN Akcji Środkowoeuropejskich UFK	-9,50%	-0,83%	15,40%	10,29%	1,50%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ING5A
akcji globalnych rynków rozwiniętych	Vienna Life - BlackRock GF Global Opportunities Fund (USD) UFK	7,16%	8,22%	24,22%	23,69%	22,80%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ML1
	Vienna Life - Templeton Growth (Euro) Fund (EUR) UFK	3,16%	-0,86%	4,22%	4,59%	14,95%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	TEMP2
akcji globalnych rynków wschodzących	Vienna Life - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK	0,64%	4,84%	21,33%	27,09%	5,60%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	TEMP7
akcji indyjskich	Vienna Life - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK	4,61%	9,09%	35,81%	35,11%	14,06%	-	HSBC4
akcji japońskich	Vienna Life - NN (L) Japonia UFK	12,55%	15,62%	22,08%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ING7
akcji tureckich	Vienna Life - Investor Turcja UFK	-18,59%	-10,28%	1,66%	-13,34%	-28,16%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	DWS8
	Vienna Life - UniAkcje: Turcja UFK	-17,24%	-10,89%	1,34%	-9,72%	-28,45%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	UNK9
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	Vienna Life - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK	-8,22%	-5,58%	5,47%	51,40%	14,19%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	ML5
	Vienna Life - BlackRock GF World Healthscience (USD) UFK	2,93%	6,36%	21,07%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	ML9
	Vienna Life - Investor Nowych Technologii UFK	6,94%	10,37%	32,97%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	DWS9

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		
dłużne polskie korporacyjne	Vienna Life - UniWIBID Plus UFK	0,60%	1,17%	2,27%	4,40%	4,40%	■ ■ ■ □ □ □ □	UNK5
dłużne polskie papiery skarbowe	Vienna Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK	0,75%	1,13%	4,07%	2,48%	2,48%	■ ■ ■ □ □ □ □	ARKA2
	Vienna Life - NN Obligacji UFK	-0,14%	0,70%	4,52%	5,17%	5,17%	■ ■ ■ □ □ □ □	ING2
	Vienna Life - Optimum Obligacji UFK	-0,70%	-0,70%	-0,60%	-3,48%	-3,48%	■ ■ ■ □ □ □ □	OPT2
	Vienna Life - Skarbiec Obligacja UFK	1,20%	2,26%	5,10%	4,64%	4,64%	■ ■ ■ □ □ □ □	SKAR2
	Vienna Life - UniKorona Obligacja UFK	0,46%	1,26%	3,46%	2,83%	2,83%	■ ■ ■ □ □ □ □	UNK2
dłużne polskie uniwersalne	Vienna Life - Investor Obligacji UFK	0,73%	1,43%	4,41%	5,37%	5,37%	■ ■ ■ □ □ □ □	DWS2

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

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		
dłużne europejskie uniwersalne	Vienna Life - Franklin European Total Return Fund (EUR) UFK	-0,98%	-0,46%	1,06%	2,70%	5,85%	■ ■ ■ □ □ □ □	TEMP5
dłużne globalne uniwersalne	Vienna Life - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	1,17%	1,56%	8,60%	8,86%	5,41%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	TEMP6
dłużne USA uniwersalne	Vienna Life - GAM Multistock Dollar Bond (USD) UFK	-0,58%	0,52%	2,50%	3,69%	3,25%	■ ■ ■ □ □ □ □ □	JB1
dłużne zagraniczne pozostałe	Vienna Life - UniObligacje: Nowa Europa UFK	-5,11%	-3,22%	-5,32%	-3,74%	-5,04%	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	UNK8

06

FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE PLN

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		
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne	Vienna Life - Esaliens Pieniężny UFK	0,78%	1,21%	2,29%	3,50%	3,50%	■ □ □ □ □ □ □ □	KAHA4
	Vienna Life - NN Gotówkowy UFK	0,46%	0,84%	1,62%	2,70%	2,70%	■ ■ □ □ □ □ □ □	ING4
	Vienna Life - Optimum Gotówkowy UFK	-0,50%	-0,40%	-0,50%	-3,03%	-3,03%	■ ■ ■ □ □ □ □ □	OPT1
	Vienna Life - Skarbiec Kasa UFK	1,00%	1,51%	3,03%	4,38%	4,38%	■ □ □ □ □ □ □ □	SKAR4
	Vienna Life - UniKorona Pieniężny UFK	0,95%	1,93%	4,18%	6,11%	6,11%	■ ■ □ □ □ □ □ □	UNK4

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	0,02%	2,99%	15,91%	15,77%	21,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	NB7

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	-3,69%	-3,35%	-1,11%	9,95%	6,49%	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	DWS5

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 wyliczeniu 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 części lub całości 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.