

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

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 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	MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK	0,14%	0,88%	6,20%	8,93%	9,53%	■ ■ ■ □ □ □ □	101
	MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK	-1,83%	-1,03%	1,34%	0,56%	0,45%	■ ■ ■ ■ □ □ □	76
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK	-1,28%	-2,48%	0,74%	7,76%	8,20%	■ ■ ■ ■ □ □ □	100
	MetLife - Quercus Selektyny UFK	-2,75%	-3,04%	6,12%	7,55%	11,98%	■ ■ ■ □ □ □ □	103

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	MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK	-1,88%	-3,70%	15,95%	25,07%	22,64%	■ ■ ■ ■ □ □ □	107
	MetLife - Ipopema m-INDEKS UFK	-3,77%	-1,16%	15,04%	29,40%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	124
	MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK	-11,80%	-14,04%	3,26%	17,02%	14,75%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	64
	MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK	-2,96%	-2,95%	13,41%	17,99%	27,65%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	97
	MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK	-1,80%	0,50%	20,17%	32,05%	38,41%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	82
akcji polskich uniwersalne	MetLife - Altus Akcji UFK	-2,07%	1,66%	19,41%	25,34%	23,21%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	102
	MetLife - Investor Akcji UFK	2,48%	4,73%	25,46%	-	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	106
	MetLife - Ipopema Akcji UFK	-6,85%	-3,39%	13,60%	14,47%	7,07%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	77
	MetLife - MetLife Akcji UFK	-5,94%	-0,47%	20,24%	19,23%	2,70%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	88
	MetLife - Noble Fund Akcji UFK	-2,87%	1,42%	23,22%	19,69%	13,52%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	98
	MetLife - Quercus Agresywny UFK	-6,46%	-5,01%	11,25%	14,84%	12,85%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	105
	MetLife - Skarbiec Akcja UFK	-0,07%	4,89%	29,95%	31,69%	19,40%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	81
	MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK	-2,78%	0,49%	19,22%	27,53%	19,47%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	91

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	MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	5,06%	8,92%	26,25%	19,70%	27,79%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	73
	MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund (PLN Hedged) UFK	6,47%	9,10%	11,75%	20,42%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	121
	MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK	4,80%	5,47%	10,18%	10,73%	32,70%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	65

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

W RAMACH PLATFORMY METLIFE

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 Ameryki Łacińskiej	MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK	-3,26%	9,19%	20,57%	40,31%	-5,81%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	110
akcji azjatyckich bez Japonii	MetLife - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK	4,18%	10,78%	23,49%	21,48%	-	■ ■ ■ ■ ■ □ □	123
	MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities (PLN Hedged) UFK	5,65%	17,21%	42,50%	52,27%	43,69%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	86
akcji europejskich rynków rozwiniętych	MetLife - Schroder ISF Euro Equity (PLN Hedged) UFK	5,69%	3,35%	25,77%	16,33%	35,67%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	87
akcji globalnych rynków rozwiniętych	MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK	4,33%	3,14%	10,07%	14,53%	27,13%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	66
	MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK	7,48%	12,39%	41,19%	43,15%	46,16%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	80
akcji globalnych rynków wschodzących	MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK	2,56%	13,14%	18,11%	30,47%	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	118
	MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK	1,82%	7,34%	19,47%	20,53%	22,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	68
	MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK	1,86%	4,10%	24,71%	35,49%	5,99%	■ ■ ■ ■ ■ □ □	113
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	MetLife - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund D (Acc) (PLN Hedged) UFK	0,01%	5,77%	14,61%	-1,47%	2,45%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	112
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK	-2,52%	15,51%	18,09%	75,0%	-2,19%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	109
	MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK	8,27%	4,35%	-8,63%	5,88%	-18,18%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	111

04

FUNDUSZE DŁUŻNE 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		
dłużne polskie papiery skarbowe	MetLife - UniKorona Obligacje UFK	0,46%	1,26%	3,46%	3,46%	3,01%	■ ■ ■ □ □ □ □	76
dłużne polskie uniwersalne	MetLife - Ipopema Obligacji B UFK	0,89%	1,56%	4,65%	4,65%	6,99%	■ ■ ■ □ □ □ □	115
	MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK	0,67%	0,86%	3,27%	3,27%	3,47%	■ ■ ■ □ □ □ □	62
	MetLife - UniObligacje Aktywne UFK	0,12%	0,94%	4,36%	4,36%	-	■ ■ ■ □ □ □ □	90

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 globalne High Yield	MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	1,26%	2,40%	9,36%	17,24%	-	■ ■ ■ ■ □ □ □	117
	MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK	1,08%	1,75%	7,84%	18,60%	-	■ ■ ■ ■ □ □ □	76
	MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK	0,53%	1,32%	4,55%	8,25%	8,57%	■ ■ ■ □ □ □ □	84
dłużne globalne uniwersalne	MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK	0,52%	1,72%	4,34%	6,50%	-	■ ■ ■ ■ □ □ □	116
	MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) UFK	0,36%	0,87%	2,90%	5,86%	-	■ ■ ■ □ □ □ □	120
	MetLife - Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) UFK	1,19%	1,19%	6,38%	4,39%	1,47%	■ ■ ■ ■ □ □ □	72
	MetLife - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK	1,17%	1,56%	8,60%	8,86%	5,41%	■ ■ ■ ■ □ □ □	75

Fundusze dostępne w listopadzie 2017

W RAMACH PLATFORMY METLIFE

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	MetLife - MetLife Pieniężny UFK	1,14%	1,63%	3,00%	4,41%	6,19%	■ ■ □ □ □ □ □	61
	MetLife - Skarbiec Kasa UFK	1,00%	1,51%	3,03%	4,38%	5,63%	■ □ □ □ □ □ □	83
	MetLife - UniKorona Pieniężny UFK	0,95%	1,93%	4,18%	6,11%	8,04%	■ ■ □ □ □ □ □	89

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	MetLife - Noble Fund Mieszany UFK	-1,43%	-1,43%	-1,43%	4,94%	9,92%	■ ■ ■ ■ □ □ □	99
mieszane polskie stabilnego wzrostu	MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK	2,02%	2,02%	2,02%	20,02%	23,57%	■ ■ ■ ■ □ □ □	108
	MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK	-1,17%	-1,17%	-1,17%	7,78%	2,55%	■ ■ ■ ■ □ □ □	63
	MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK	-0,23%	-0,23%	-0,23%	6,65%	11,47%	■ ■ ■ ■ □ □ □	96
mieszane polskie z ochroną kapitału	MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK	0,64%	0,64%	0,64%	4,84%	7,63%	■ □ □ □ □ □ □	104

08

FUNDUSZE MIESZANE 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		
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	MetLife - BlackRock Global Allocation Fund (PLN Hedged) UFK	2,36%	4,48%	12,61%	13,64%	11,90%	■ ■ ■ ■ □ □ □	85
	MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK	1,79%	2,24%	10,77%	11,83%	7,24%	■ ■ ■ ■ □ □ □	74

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 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.