

## FWR OPTYMALNY PORTFEL NA START

Fundusze absolutnej stopy zwrotu			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa AGIO Akcji Małych i średnich Spółek (AGIO SFIO)	2022-08-31	1249,80	-3,38%	3,07%	1,28%	-4,90%	-16,52%	0,00%	
UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy)	2019-10-21	94,43	0,01%	-0,74%	-0,81%	-1,17%	-3,51%	0,00%	
UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy)	2019-10-21	90,12	0,00%	-0,09%	-0,21%	-1,16%	-9,27%	0,00%	
UFK Europa Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy)	2019-03-07	91,90	0,00%	-2,32%	-3,94%	-7,92%	-15,53%	0,00%	
UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO)	2025-05-14	65,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
UFK Europa BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	91,36	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-0,65%	-1,00%	0,00%	
UFK Europa Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	2025-05-13	145,99	0,20%	3,73%	-0,23%	1,19%	5,87%	1,21%	
UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	2025-05-13	174,82	0,01%	8,42%	6,64%	14,05%	10,83%	13,09%	
UFK Europa Quercus Global Balanced (Parasolowy SFIO)	2025-05-13	173,53	0,77%	7,68%	2,52%	6,46%	11,43%	5,35%	
UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	2023-07-31	171,89	0,04%	1,25%	3,34%	5,64%	9,81%	0,00%	
UFK Europa Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	2024-06-28	120,14	-0,63%	-1,23%	5,07%	4,12%	4,45%	0,00%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Allianz Akcji (Allianz FIO)	2018-08-28	151,21	0,25%	2,21%	3,06%	1,30%	-5,13%	0,00%	
UFK Europa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	2022-08-31	142,45	-1,49%	-3,05%	-5,15%	-10,49%	-20,49%	0,00%	
UFK Europa Allianz Akcji Małych i średnich Spółek (Allianz FIO)	2022-08-31	149,25	0,71%	0,34%	-3,19%	-13,02%	-32,14%	0,00%	
UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO)	2022-08-31	101,08	0,13%	-1,71%	-5,12%	-11,99%	-27,45%	0,00%	
UFK Europa ALTUS Akcji (FIO Parasolowy)	2019-03-07	121,48	0,00%	-2,20%	-5,07%	-11,81%	-31,17%	0,00%	
UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy)	2022-02-24	17,28	4,47%	4,47%	4,47%	-48,53%	-70,68%	0,00%	
UFK Europa BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN)	2025-05-14	25,35	0,24%	6,33%	-3,58%	-0,55%	4,71%	2,55%	
UFK Europa BlackRock GF Nutrition A2 Hedged	2025-05-14	9,85	-0,10%	4,56%	-1,99%	-1,99%	-1,40%	1,86%	
UFK Europa BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN)	2025-05-14	8,80	-0,45%	2,21%	-2,22%	1,50%	-9,09%	8,11%	
UFK Europa ESALIENS Akcji FIO (ESALIENS Parasol FIO)	2025-05-13	569,30	0,87%	16,17%	13,06%	29,06%	18,68%	32,24%	
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	2021-03-15	16,38	0,12%	3,28%	14,87%	24,37%	62,50%	0,00%	
UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	2021-03-15	20,07	-0,94%	-7,77%	5,97%	15,34%	40,15%	0,00%	
UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	2016-05-12	12,06	-0,74%	1,01%	15,30%	2,46%	-7,30%	0,00%	
UFK Europa Franklin India Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	30,59	0,46%	7,33%	8,21%	-0,13%	7,18%	-1,26%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	8,18	-0,73%	6,10%	-3,20%	-4,44%	-7,47%	2,76%	
UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	14,59	0,83%	10,70%	5,57%	7,20%	10,03%	6,57%	
UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	56,83	0,44%	13,12%	-6,04%	-2,99%	10,09%	-1,34%	
UFK Europa Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	219,39	1,17%	14,27%	11,38%	21,78%	17,90%	18,86%	
UFK Europa Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	81,15	0,20%	10,39%	3,64%	5,46%	7,37%	6,95%	
UFK Europa Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	355,58	0,67%	13,25%	10,23%	23,29%	14,00%	24,51%	
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	2025-05-13	413,70	-0,59%	8,63%	-5,12%	0,27%	8,37%	-0,26%	
UFK Europa Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	2025-05-13	393,36	-0,26%	14,51%	0,83%	3,96%	7,24%	1,20%	
UFK Europa Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	2025-05-13	358,04	-0,18%	6,61%	-5,12%	-3,62%	6,18%	-1,57%	
UFK Europa Investor Akcji FIO	2025-05-13	407,01	1,16%	14,69%	-4,16%	-3,02%	7,94%	-2,96%	
UFK Europa Investor Gold (Investor SFIO)	2025-05-13	274,48	0,13%	-0,60%	9,95%	22,77%	33,15%	23,07%	
UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO)	2022-08-31	201,23	-1,25%	-4,50%	-10,96%	-13,93%	-25,98%	0,00%	
UFK Europa Investor Top Małych i Średnich Spółek FIO	2022-08-31	292,76	0,32%	-2,49%	-7,15%	-14,72%	-27,39%	0,00%	
UFK Europa Investor Turcja (Investor SFIO)	2024-06-28	186,84	-0,76%	-0,44%	18,36%	35,46%	43,59%	0,00%	
UFK Europa Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO)	2025-05-13	247,70	0,63%	17,13%	14,91%	29,98%	21,74%	27,03%	
UFK Europa Ipopema m-Indeks FIO (IPOPEMA m-Indeks FIO)	2023-07-31	186,43	1,46%	10,92%	17,86%	21,31%	26,16%	0,00%	
UFK Europa Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	2025-05-13	209,21	0,38%	-1,67%	5,99%	18,90%	26,59%	22,78%	
UFK Europa Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO)	2025-05-14	52,01	0,00%	0,78%	-7,14%	-9,11%	-7,04%	-6,62%	
UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2025-05-14	623,67	0,40%	12,62%	0,16%	-4,59%	11,51%	-3,93%	
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2025-05-14	561,44	-1,08%	-2,57%	-11,44%	-11,12%	-12,36%	-5,27%	
UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (hedged)	2018-09-28	564,23	0,02%	-1,67%	2,87%	3,18%	6,62%	0,00%	
UFK Europa NN Selektywny (NN FIO)	2016-06-23	68,73	1,27%	1,18%	-3,18%	-1,58%	-	0,00%	
UFK Europa PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	2022-03-31	75,00	-1,25%	5,04%	-6,48%	-9,54%	1,23%	0,00%	
UFK Europa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO)	2020-06-18	204,77	-0,41%	5,96%	22,10%	-10,70%	-3,16%	0,00%	
UFK Europa PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy)	2025-05-13	94,09	-1,81%	0,53%	-6,27%	-5,53%	-3,32%	-0,37%	
UFK Europa QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	2025-05-13	420,04	0,68%	12,36%	9,89%	21,13%	13,00%	21,48%	
UFK Europa QUERCUS Długoterminowy (Parasolowy SFIO)	2025-05-13	98,04	0,00%	0,87%	1,98%	3,77%	7,31%	2,98%	
UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN	2020-12-28	346,63	0,10%	0,44%	12,32%	17,04%	9,37%	0,00%	
UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	2025-05-14	70,26	1,33%	11,36%	2,51%	4,76%	5,80%	4,79%	
UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	2022-08-31	489,18	-0,04%	4,16%	1,59%	-3,78%	-2,84%	0,00%	
UFK Europa Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	2022-08-31	195,69	-0,86%	-4,42%	-1,31%	-12,57%	-31,93%	0,00%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	2025-05-13	212,13	3,31%	26,01%	-7,35%	7,24%	29,58%	3,55%
UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2016-12-16	7,48	-1,84%	-1,45%	-5,20%	11,14%	10,81%	0,00%
UFK Europa Templeton European Sustainability Improvers Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	16,58	-0,24%	13,48%	0,97%	8,30%	4,15%	9,29%
UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	7,58	-0,26%	12,63%	11,96%	17,34%	-1,17%	27,18%

Fundusze mieszane			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy)	2019-03-07	100,96	0,00%	-1,49%	-2,31%	-4,62%	-16,14%	0,00%
UFK Europa BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN)	2025-05-14	24,00	0,38%	6,01%	0,13%	3,18%	8,65%	4,39%
UFK Europa ESALIENS Senior FIO (ESALIENS FIO)	2022-08-31	264,74	0,10%	-1,38%	-2,27%	-8,10%	-17,65%	0,00%
UFK Europa Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	17,17	0,23%	9,09%	0,23%	2,81%	7,18%	4,19%
UFK Europa Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	2025-05-14	11,78	-0,17%	2,08%	-1,17%	1,12%	4,16%	0,34%
UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	2025-05-13	48,35	0,29%	4,63%	3,29%	7,16%	8,58%	7,18%
UFK Europa MetLife Ochrony Wzrostu (wiatowy SFIO)	2022-03-31	7,75	0,00%	-0,77%	-1,40%	-2,15%	-1,90%	0,00%
UFK Europa QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	2025-05-13	107,17	0,65%	0,49%	9,59%	23,00%	34,50%	22,19%
UFK Europa Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	2025-05-13	52,36	0,63%	5,04%	-2,68%	3,91%	-4,33%	3,66%
UFK Europa Superfund RED (Superfund SFIO)	2022-08-31	290,53	-1,23%	-11,13%	-15,77%	-22,05%	-30,00%	0,00%

Fundusze obligacyjne			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	2025-05-13	1911,29	0,00%	0,59%	1,09%	1,93%	5,30%	1,82%
UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	2022-08-31	177,14	0,01%	0,25%	0,93%	0,32%	0,15%	0,00%
UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)	2022-03-01	93,30	0,13%	-0,82%	-1,72%	-2,01%	-4,26%	0,00%
UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)	2025-05-14	10,36	0,29%	3,29%	4,65%	6,69%	4,86%	8,48%
UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)	2025-05-14	18,87	0,00%	1,62%	0,86%	3,06%	7,16%	2,50%
UFK Europa BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	97,59	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,60%	6,03%	0,00%
UFK Europa BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	102,00	0,79%	0,79%	0,79%	2,13%	5,36%	0,00%
UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)	2021-03-15	13,26	0,08%	-1,41%	-1,04%	0,38%	7,54%	0,00%
UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) (PLN) (hedged)	2022-08-31	66,14	-0,63%	-2,92%	-9,60%	-12,87%	-17,11%	0,00%
UFK Europa GAMMA Delta SFIO	2018-09-13	131,68	0,00%	-0,20%	-0,76%	-0,27%	0,91%	0,00%
UFK Europa GAMMA Gamma SFIO	2022-08-31	264,98	0,05%	0,44%	1,49%	0,30%	-1,60%	0,00%
UFK Europa Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	2022-09-30	107,83	0,00%	-0,09%	0,38%	-4,66%	-44,87%	0,00%

Fundusze obligacyjne			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	375,66	0,02%	-0,06%	2,86%	3,61%	5,97%	3,70%
UFK Europa Generali Obligacje Aktywne (Generali Fundusze SFIO)	2024-06-28	148,06	-0,17%	1,41%	-0,05%	-0,17%	5,87%	0,00%
UFK Europa Generali Obligacji Krótkoterminowe (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	157,00	0,06%	0,72%	1,41%	3,24%	7,02%	2,42%
UFK Europa Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)	2022-08-31	1776,01	0,10%	0,38%	0,11%	-1,58%	-4,72%	0,00%
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjny (Goldman Sachs SFIO)	2025-05-13	221,23	0,82%	4,58%	1,54%	3,25%	8,36%	3,00%
UFK Europa Ipopema Obligacji Uniwersalnej (IPOPEMA SFIO)	2025-05-13	146,94	0,14%	0,13%	3,41%	4,76%	7,84%	4,55%
UFK Europa PZU Dług Rynek Wschodzący (GI FIO)	2020-06-18	140,10	0,37%	6,86%	22,41%	-5,22%	2,17%	0,00%
UFK Europa PZU Papierów Długich POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	2025-05-13	191,08	0,03%	0,05%	3,37%	4,37%	6,37%	4,38%
UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)	2025-05-14	747,19	1,17%	9,05%	3,95%	10,56%	11,75%	9,35%
UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)	2022-08-31	99,37	-0,36%	2,30%	-2,19%	-7,79%	-14,59%	0,00%
UFK Europa Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN)	2022-08-31	371,62	-0,60%	-0,79%	-3,39%	-7,32%	-12,37%	0,00%
UFK Europa Skarbiec – Obligacja 2 (Skarbiec FIO)	2025-05-13	148,99	0,03%	-0,31%	3,65%	4,30%	6,47%	4,45%
UFK Europa Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)	2022-08-31	285,16	-0,15%	-1,42%	1,15%	-8,13%	-16,02%	0,00%
UFK Europa Skarbiec Dług Uniwersalny (Skarbiec FIO)	2022-08-31	32,76	-0,18%	-0,67%	0,49%	-7,64%	-15,09%	0,00%
UFK Europa Templeton Global Bond Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2022-08-31	11,88	-0,34%	-2,38%	-5,34%	-6,82%	-8,33%	0,00%

Fundusze pieniężne			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	2022-08-31	156,78	0,02%	0,29%	1,39%	-0,24%	-2,89%	0,00%
UFK Europa Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	2024-06-28	328,07	0,03%	0,53%	1,25%	3,76%	8,39%	0,00%
UFK Europa Generali Korona Obligacji Uniwersalnej (Generali Fundusze FIO)	2025-05-13	269,84	0,06%	0,79%	1,30%	2,95%	6,83%	2,32%
UFK Europa Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs Parasol FIO)	2023-07-31	294,87	0,06%	0,80%	1,96%	3,92%	8,56%	0,00%
UFK Europa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	2025-05-13	170,01	0,01%	0,59%	1,39%	3,01%	6,22%	2,19%
UFK Europa Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Krajowy FIO)	2023-07-31	19,13	0,10%	0,84%	1,97%	3,85%	6,99%	0,00%
UFK Europa Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund SFIO)	2022-08-31	1758,65	0,04%	0,73%	1,26%	1,44%	0,04%	0,00%

\* Wycena PLN