

FWR Optymalny Portfel II

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)	2024-05-16	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%	-2,58%	
UFK Europa Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	2024-05-15	138,44	0,37%	1,69%	2,48%	7,09%	8,64%	3,46%	
UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	2024-05-15	157,90	0,29%	2,79%	4,70%	10,67%	18,11%	5,94%	
UFK Europa Quercus Global Balanced (Parasolowy SFIO)	2024-05-15	156,81	0,49%	3,18%	5,51%	15,32%	21,95%	9,99%	
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)	2024-05-15	120,77	0,37%	2,56%	3,27%	5,75%	3,24%	4,55%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie ryzyko)"	2024-05-15	112,30	0,85%	2,56%	2,95%	13,65%	21,27%	7,06%	
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)	2024-05-16	24,43	0,25%	5,80%	4,80%	12,79%	14,11%	6,08%	
UFK Europa BlackRock GF Nutrition A2 Hedged	2024-05-16	9,94	-0,50%	4,08%	1,02%	1,95%	-7,88%	-2,26%	
UFK Europa BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN)	2024-05-16	9,75	0,83%	9,55%	18,18%	16,49%	5,75%	6,44%	
UFK Europa ESALIENS Akcji FIO (ESALIENS Parasol FIO)	2024-05-15	483,46	0,56%	8,89%	16,69%	27,70%	38,32%	17,67%	
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%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Franklin India Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	28,90	0,70%	2,23%	2,41%	15,55%	31,96%	6,60%	
UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	8,81	-0,34%	1,97%	12,23%	14,27%	19,86%	9,03%	
UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	13,44	0,45%	9,27%	9,27%	11,54%	10,44%	9,00%	
UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	52,26	-0,46%	3,49%	3,73%	21,22%	38,47%	13,34%	
UFK Europa Generali Akcje Małych i średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	188,41	0,74%	5,14%	12,02%	25,37%	38,98%	15,75%	
UFK Europa Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	76,43	0,87%	5,80%	7,66%	9,42%	11,46%	6,72%	
UFK Europa Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	314,67	0,44%	5,46%	9,88%	17,57%	37,23%	11,12%	
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	2024-05-15	383,24	0,37%	2,56%	5,53%	13,53%	16,62%	8,67%	
UFK Europa Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	2024-05-15	368,77	0,15%	-0,76%	5,22%	18,18%	33,42%	16,48%	
UFK Europa Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	2024-05-15	343,45	1,41%	4,40%	6,22%	15,71%	25,01%	9,94%	
UFK Europa Investor Akcji FIO	2024-05-15	385,85	1,88%	2,36%	4,60%	21,05%	26,77%	12,16%	
UFK Europa Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	2024-05-15	209,63	1,17%	1,40%	18,84%	19,22%	12,84%	13,53%	
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)	2024-05-15	177,62	-1,27%	4,76%	7,03%	20,62%	31,60%	27,56%	
UFK Europa Ipopema Małych i średnich Spółek (IPOPEMA SFIO)	2024-05-15	204,18	0,38%	5,00%	10,91%	20,91%	34,75%	13,48%	
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 Short Equity (Ipopema SFIO)	2024-05-15	56,36	0,73%	1,94%	-2,66%	1,28%	-5,66%	-2,69%	
UFK Europa Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	2024-05-15	168,76	1,33%	2,83%	21,51%	19,52%	7,26%	13,10%	
UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2024-05-16	566,68	0,80%	1,20%	-0,95%	4,22%	-5,96%	1,99%	
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2024-05-16	645,33	-0,05%	4,00%	1,16%	16,13%	9,15%	7,45%	
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 Medyczny (PZU FIO Parasolowy)	2024-05-15	98,64	1,11%	4,66%	1,45%	15,09%	11,72%	6,88%	
UFK Europa QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	2024-05-15	375,43	0,57%	5,50%	11,40%	21,12%	40,08%	14,11%	
UFK Europa QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	2024-05-15	91,40	0,04%	0,55%	1,77%	5,34%	10,25%	3,59%	
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)	2024-05-16	67,52	1,67%	9,38%	10,60%	10,53%	8,10%	8,68%	
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%	

Fundusze akcyjne			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	2022-08-31	195,69	-0,86%	-4,42%	-1,31%	-12,57%	-31,93%	0,00%
UFK Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	2024-05-15	170,21	2,86%	2,93%	-6,31%	28,24%	44,79%	14,52%
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 Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	15,96	-0,31%	7,40%	11,22%	14,24%	16,84%	8,87%
UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	7,71	0,52%	5,18%	-2,90%	2,25%	10,30%	-6,32%

Fundusze mieszane			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"	2024-05-15	93,60	0,38%	1,43%	-0,38%	6,59%	9,95%	1,40%
Portfel Modelowy "Strategia ółta (rednie ryzyko)"	2024-05-15	94,19	0,62%	1,65%	-0,84%	7,67%	11,90%	1,74%
UFK Europa Altus Aktywnego Zarz dzenia (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)	2024-05-16	22,38	0,63%	4,34%	4,48%	11,84%	14,01%	5,87%
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 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	2021-03-15	12,77	0,00%	-1,01%	1,59%	5,45%	15,15%	0,00%
UFK Europa Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	16,19	-0,18%	3,92%	3,38%	12,43%	16,39%	5,54%
UFK Europa Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	2024-05-16	11,32	-0,09%	1,62%	3,95%	7,60%	8,22%	5,79%
UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	2024-05-15	44,77	0,47%	2,05%	3,30%	9,28%	16,38%	4,80%
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)	2024-05-15	81,33	1,38%	0,59%	18,20%	20,56%	16,62%	15,21%
UFK Europa Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	2024-05-15	55,01	0,36%	1,38%	10,51%	5,65%	5,20%	7,84%
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)	2024-05-16	1817,12	0,00%	0,58%	-0,65%	2,68%	8,10%	1,34%
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 Dłu ny (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)	2024-05-16	10,00	0,70%	4,60%	1,21%	2,99%	6,04%	-1,57%
UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)	2024-05-16	17,69	0,17%	1,78%	1,38%	4,61%	6,37%	0,74%
UFK Europa BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłu nych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	97,59	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,60%	6,03%	-0,02%
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%	0,79%

Fundusze obligacyjne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
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%	
UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	355,15	0,36%	0,95%	-0,36%	2,95%	7,11%	-0,02%	
UFK Europa Generali Obligacje Aktywne (Generali Fundusze SFIO)	2024-05-15	147,27	0,45%	1,37%	-0,73%	2,73%	6,68%	-0,62%	
UFK Europa Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	146,79	0,06%	0,59%	1,65%	5,04%	10,36%	3,20%	
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)	2024-05-15	204,67	0,31%	1,32%	1,08%	5,79%	8,90%	1,20%	
UFK Europa Ipopema Długowy (IPOPEMA SFIO)	2024-05-15	112,59	0,17%	0,63%	0,26%	3,05%	8,05%	1,14%	
UFK Europa Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO)	2024-05-15	136,55	0,28%	1,16%	1,13%	5,92%	12,35%	2,25%	
UFK Europa PZU Długowy Rynków Wschodzących (GI FIO)	2020-06-18	140,10	0,37%	6,86%	22,41%	-5,22%	2,17%	0,00%	
UFK Europa PZU Papierów Długowych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	2024-05-15	179,89	0,33%	0,72%	0,25%	3,77%	8,68%	1,27%	
UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)	2024-05-16	672,84	0,15%	5,36%	7,31%	9,55%	13,07%	7,17%	
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 (Skarbiec FIO)	2022-08-31	285,16	-0,15%	-1,42%	1,15%	-8,13%	-16,02%	0,00%	
UFK Europa Skarbiec Długowy Uniwersalny (Skarbiec FIO)	2022-08-31	32,76	-0,18%	-0,67%	0,49%	-7,64%	-15,09%	0,00%	
UFK Europa Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	2024-05-15	140,35	0,31%	1,15%	1,10%	4,86%	7,42%	1,03%	
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 obligacyjne/pieniężne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
Portfel Modelowy "Strategia Zielona (niskie ryzyko)"	2024-05-15	108,74	0,00%	0,26%	-1,61%	2,42%	3,15%	-0,77%	

Fundusze pieniężne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	2024-05-15	300,80	0,09%	0,54%	1,49%	4,47%	8,42%	2,86%	

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%	

Fundusze pieniężne			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	2024-05-15	325,78	0,05%	0,36%	1,40%	4,54%	8,61%	3,00%	
UFK Europa Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	2024-05-15	252,78	0,10%	0,61%	1,48%	5,29%	9,57%	3,10%	
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)	2024-05-15	160,05	0,05%	0,40%	1,15%	4,00%	6,93%	2,29%	
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%	

Fundusze pozostałe			Stopa zwrotu %						
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD	
UFK Europa Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)	2024-05-15	186,79	0,45%	1,68%	2,36%	9,04%	12,39%	3,28%	
UFK Europa Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)	2023-07-31	101,30	0,00%	0,35%	-0,20%	0,69%	-0,12%	0,00%	
UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	2024-05-15	169,57	0,50%	4,66%	9,87%	18,06%	33,32%	11,55%	
UFK Europa BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	2024-05-15	145,68	0,66%	3,46%	4,20%	12,81%	12,14%	6,74%	
UFK Europa BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)	2022-05-31	104,51	0,07%	0,61%	-3,77%	-4,91%	-6,70%	0,00%	
UFK Europa BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)	2022-05-31	121,43	-0,01%	0,50%	-1,76%	-2,22%	-2,83%	0,00%	
UFK Europa BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)	2022-05-31	95,26	0,57%	-0,15%	-10,94%	-15,58%	-19,46%	0,00%	
UFK Europa Investor Obligacji (Investor FIO)	2024-05-15	350,20	0,36%	0,96%	0,33%	3,82%	7,49%	0,67%	
UFK Europa Investor Zrównoważony (Investor FIO)	2022-08-31	634,42	-0,30%	-4,61%	-4,41%	-15,02%	-26,93%	0,00%	
UFK Europa Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN)			-	-	-	-	-	%	

* Wycena PLN