

Wymarzone Perspektywy

1. Fundusze budowane Portfelami Modelowymi			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
Portfel Modelowy "Strategia Zielona (niskie ryzyko)"	2024-06-26	108,00	0,00%	-0,68%	-0,59%	2,00%	3,76%	-1,44%
Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"	2024-06-26	93,34	0,00%	-0,29%	0,50%	3,07%	9,05%	1,12%
Portfel Modelowy "Strategia Śółta (rednie ryzyko)"	2024-06-26	94,30	0,00%	0,15%	0,52%	2,99%	10,42%	1,86%
Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie ryzyko)"	2024-06-26	112,31	0,04%	0,33%	1,97%	7,10%	18,00%	7,07%

2. Fundusze niskiego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa AGIO Kapitał PLUS (AGIO FIO)	2024-06-26	151,53	0,05%	0,54%	1,51%	3,09%	7,18%	3,00%
UFK Europa BNP Paribas Aktywnych Strategii Długich (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%
UFK Europa Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	254,23	-0,01%	0,61%	1,37%	3,72%	9,53%	3,69%
UFK Europa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	2024-06-26	161,30	0,02%	0,66%	1,49%	3,25%	7,08%	3,09%
UFK Europa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	2024-06-26	115,09	-0,03%	0,52%	1,47%	3,91%	8,62%	3,98%
UFK Europa Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	2024-06-26	302,43	0,01%	0,51%	1,35%	3,52%	8,43%	3,41%

3. Fundusze redniego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-06-27	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 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	2024-06-27	11,24	0,09%	-1,23%	0,09%	4,75%	6,14%	5,05%
UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	356,43	-0,11%	0,97%	0,49%	0,23%	6,44%	0,34%
UFK Europa Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	436,89	-0,13%	0,80%	4,29%	7,87%	21,46%	8,00%
UFK Europa Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	217,97	-0,11%	0,70%	2,76%	4,73%	15,04%	4,86%
UFK Europa Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	2024-06-26	139,19	-0,06%	0,59%	1,52%	4,39%	9,01%	4,02%
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	2024-06-26	205,84	-0,08%	0,78%	1,18%	2,11%	9,28%	1,78%
UFK Europa Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	2024-06-26	454,12	0,02%	0,71%	4,29%	5,47%	16,55%	5,56%
UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	2024-06-26	45,02	-0,09%	0,78%	2,41%	5,26%	14,06%	5,38%

3. Fundusze redniego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	2024-06-26	140,67	-0,22%	0,57%	0,53%	1,37%	7,52%	1,26%

4. Fundusze wysokiego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Franklin India Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-06-27	30,77	0,92%	5,05%	8,38%	14,22%	32,12%	13,50%
UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-06-27	8,48	0,12%	-2,97%	-1,17%	3,29%	11,58%	4,95%
UFK Europa Generali Akcje Małych i rednich Spółek (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	190,50	0,08%	0,05%	6,65%	16,71%	36,11%	17,03%
UFK Europa Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	2024-06-26	313,53	-0,16%	0,40%	7,43%	10,66%	29,07%	10,72%
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	2024-06-26	384,12	-0,13%	1,42%	2,52%	9,32%	16,28%	8,91%
UFK Europa Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	2024-06-26	202,46	-0,80%	-1,71%	5,45%	9,70%	14,77%	9,65%
UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2024-06-27	568,86	0,12%	2,15%	-0,61%	4,36%	-0,27%	2,38%
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2024-06-27	654,82	-0,26%	2,47%	0,93%	9,99%	12,57%	9,03%
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 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	2024-06-26	175,75	0,25%	3,06%	-0,99%	18,70%	34,88%	18,25%
UFK Europa Templeton European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-06-27	15,33	-0,20%	-4,07%	2,34%	4,57%	11,82%	4,57%
UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2024-06-27	6,76	0,90%	-9,26%	-14,65%	-18,36%	-10,70%	-17,86%

* Wycena PLN