

Lipiec 2021

NISKI ————— WYSOKI
Poziom ryzyka ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Nationale-Nederlanden DFE

Dla kogo jest ten fundusz?

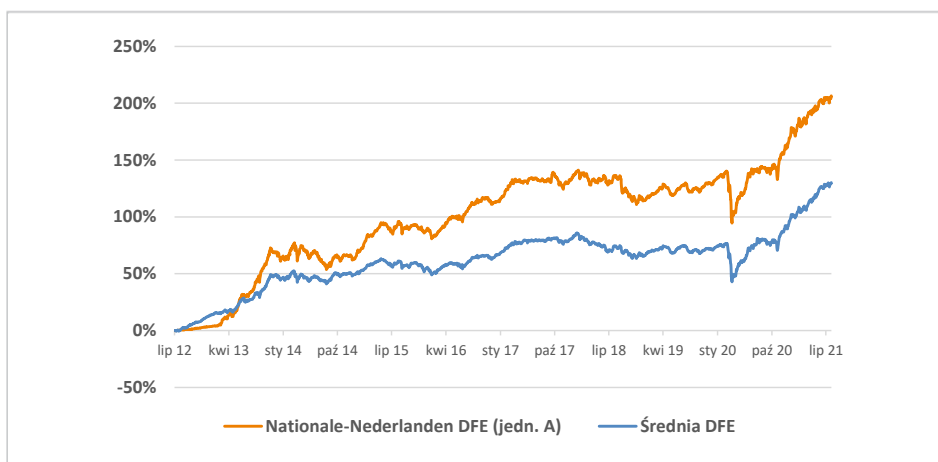
W ramach funduszu Nationale-Nederlanden DFE są inwestowane wpłaty oszczędzających w IKE i IKZE. W ramach funduszu oferowane są dwie kategorie jednostek A (podstawowa) i B¹ (z obniżoną opłatą stałą za zarządzanie).

W co inwestuje fundusz?

Nationale-Nederlanden DFE to fundusz mieszany – kapitał jest inwestowany w akcje i obligacje. Udział części akcyjnej i dłużnej wynosi typowo po ok. 50%, jednak dla osiągnięcia celu inwestycyjnego, bieżący udział poszczególnych klas aktywów może odbiegać od przyjętych założeń. W ramach części akcyjnej dopuszczalne są inwestycje w spółki polskie i zagraniczne, przy czym udział polskich spółek jest dominujący. W ramach części dłużnej fundusz inwestuje w papiery emitowane głównie przez polskie podmioty.

Podstawowe informacje o funduszu:

Data uruchomienia:	02.07.2021
Typ funduszu:	Mieszany
Benchmark – część akcyjna:	Brak
Benchmark – część dłużna:	Brak
Produkt:	IKE, IKZE
Zarządzający:	Fundusz jest zarządzany przez zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE
Aktywa (31.07.2021)	333,74 mln zł
Saldo wpłat i wypłat (lipiec 2021)	+4,2 mln zł



Wyniki funduszu
na tle konkurencji
(31.07.2021)

Fundusz:	Okres:	1M	3M	YTD	12M	36M	60M
Nationale-Nederlanden DFE		1,09%	4,12%	13,60%	28,16%	29,47%	46,53%
Średnia DFE		1,47%	6,21%	17,17%	29,97%	31,78%	43,80%

Nationale-Nederlanden DFE

Opłaty

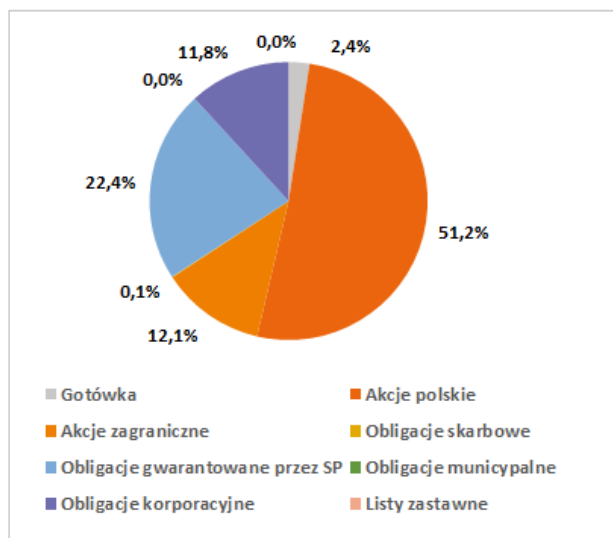
Opłata stała za zarządzanie²: 2% - aktywa do 1 mld zł; 1,5% - od nadwyżki aktywów ponad 1 mld zł

Opłata zmienna za zarządzanie: Pobierana, gdy stopa zwrotu w danym roku przewyższa 8%. Stawka: 15% od nadwyżki stopy zwrotu powyżej 8%

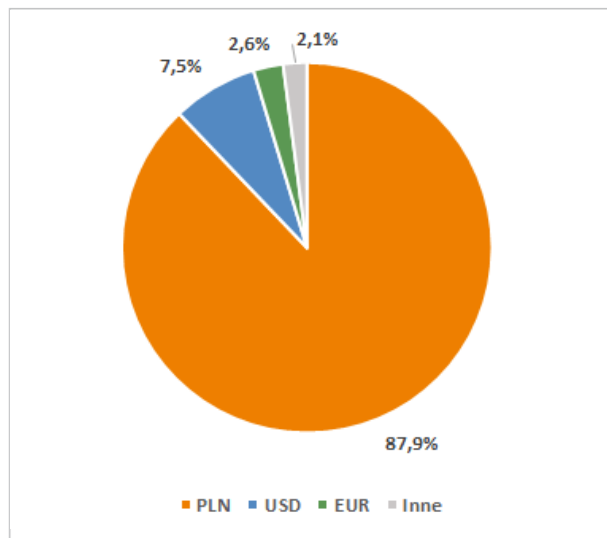
Stawki opłat są podawane w skali rocznej. Podstawą do naliczenia opłaty jest wartość aktywów netto funduszu.

Struktura aktywów funduszu (30.06.2020)

Klasy aktywów³



Struktura walutowa⁴



Definicje

Poziom ryzyka jest podawany w oparciu o wskaźnik SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) obliczony na podstawie miesięcznych stóp zwrotu (jednostki kat. A) w okresie 2016-2020 z wykorzystaniem wzoru wskazanego w zaleceniach CESR/10-673 z dnia 1.07.2010 r.

Aktywa funduszu podawane są w ujęciu netto.

Saldo wpłat i wypłat funduszu obejmuje: wpłaty na IKE/IKZE, wpłaty transferowe na IKE/IKZE, wypłaty z IKE/IKZE, wypłaty, zwroty.

Średnia funduszy DFE to średnia stopa zwrotu obliczana przez Analizy Online dla dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Wyjaśnienia

¹Jednostka B jest dostępna dla posiadaczy IKE/IKZE, którzy przez 5 kolejnych lat kalendarzowych dokonywali wpłat w wysokości co najmniej 600 zł rocznie.

²W przypadku jednostki B opłata stała za zarządzanie wynosi 1,85%.

³Struktura aktywów podawana jako udział poszczególnych kategorii instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym funduszu.

⁴Struktura walutowa podawana według waluty wyceny poszczególnych lokat funduszu.

Nota prawna

Niniejszy materiał przygotowany został w celach informacyjnych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji lub określonych zachowań w zakresie produktów inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. Prezentowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości.

Szczegółowe informacje o IKE oraz IKZE zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Nationale-Nederlanden DFE oraz na stronie www.nn.pl.

Wysokość pobieranych opłat wskazana jest w Prospekcie Informacyjnym.

Dane kontaktowe:

Infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24

