



# Nationale-Nederlanden

## NN UFK Mieszany

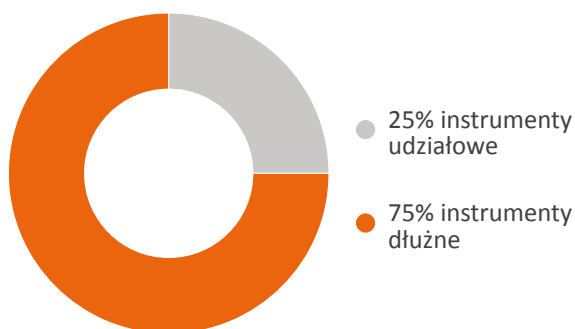
### Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują znaczące ryzyko związane z inwestowaniem na międzynarodowym i polskim rynku akcji, oraz znaczące ryzyko związane z inwestycjami w poszczególne spółki. Inwestycje w papiery dłużne związane są z znaczącym ryzykiem stopy procentowej i ograniczonym ryzykiem kredytowym (niewypłacalności emitenta). Fundusz jest również obciążony ograniczonym ryzykiem walutowym.

### Polityka inwestycyjna

Fundusz jest jednym z instrumentów bazowych dostępnych w produkcie. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów funduszu i jest on realizowany poprzez inwestowanie w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Obligacji, jak również w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania oraz utrzymywanie środków pieniężnych w celu zapewnienia płynności. Poprzez wymienione jednostki Fundusz inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe oraz korporacyjne, a także w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-ESG.

### Modelowa struktura portfela



### Podstawowe informacje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ portfela          | mieszany polski  |
| Benchmark             | 25% Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania & 75% Goldman Sachs Obligacji |
| Początek działalności | 05.09.1995 r.  |
| Waluta portfela       | PLN  |

### Zestawienie opłat i kosztów

|   |       |
|---|-------|
| Opłata za zarządzanie Nationale-Nederlanden           | 1,80% |
| Opłaty bieżące w funduszach źródłowych <sup>(1)</sup> | 0,62% |

Opłaty na dzień: 29.02.2024 r.

<sup>(1)</sup> Średnia ważona opłat bieżących i transakcyjnych funduszy źródłowych w które inwestował UFK, obliczona na podstawie struktury aktywów UFK, pomniejszona o wysokość premii inwestycyjnej wpłaconej do UFK.

### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny UFK

|              |       |        |        |        |       |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| krótki okres | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|

### Ryzyko inwestycyjne

niższe ryzyko potencjalnie niższy zysk

wyższe ryzyko potencjalnie wyższy zysk

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ryzyko inwestycyjne określone zgodnie z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) aktualnym na dzień 31.03.2024 r.

Wskaźnik ryzyka przedstawiony jest na powyższym grafie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ryzyko i zwrot z inwestycji różnią się w zależności od bazowego wariantu inwestycyjnego. Wyniki produktu zależą od aktualnej wartości środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku ubezpieczającego.

Główne ryzyka wiążące się z inwestycjami funduszu to w szczególności: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko reinwestycji, ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji.

**Wartość jednostki**

94,46 PLN

**Wartość aktywów**

1 927,50 mln PLN

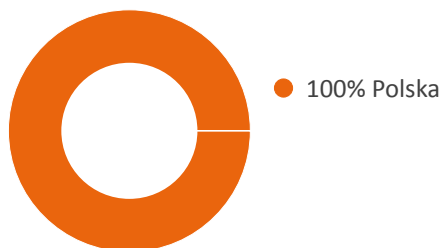
**Zmiana wartości jednostki uczestnictwa**



**Wyniki Portfela**

| 1M     | 3M      | 6M    | 12M    | 36M   | 60M    |
|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 0,34%  | 1,17%   | 9,21% | 14,87% | 7,67% | 12,04% |
| 2023   | 2022    | 2021  | 2020   | 2019  | 2018   |
| 18,15% | -10,22% | 0,01% | 3,33%  | 1,90% | -1,96% |

**Alokacja geograficzna**



**Alokacja w instrumenty finansowe**

wg danych z dnia 31.03.2024

|  |        |
|--|--------|
| Fundusze inwestycyjne otwarte  | 100,3% |
| Gotówka, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz saldo należności i zobowiązań | -0,3%  |

**Największe pozycje w portfelu\***

wg danych kwartalnych z dnia 31.12.2023

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Obligacje skarbowe (DS1033) | 18,5% |
| Obligacje skarbowe (PS0527) | 8,1%  |
| Obligacje skarbowe (PS0728) | 6,2%  |
| Obligacje skarbowe (WZ0429) | 5,7%  |
| Obligacje skarbowe (DS0727) | 4,2%  |

\* Największe pozycje pokazywane są z uwzględnieniem składników portfeli funduszy Goldman Sachs TFI, w które inwestuje UFK.

**Informacje prawne:**

1) Niniejszy materiał przygotowany został w celach informacyjnych przez Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji.

2) Pamiętaj, że inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości.

3) Szczegółowe informacje o ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dostępnych w ramach produktu dostępne są w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków. Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje o produkcie dostępnym na [www.nn.pl/KID](http://www.nn.pl/KID), w którym opisane zostały m.in. potencjalne ryzyka inwestycyjne.