Październik 2026

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

Nationale-Nederlanden DFE

Dla kogo jest ten fundusz?

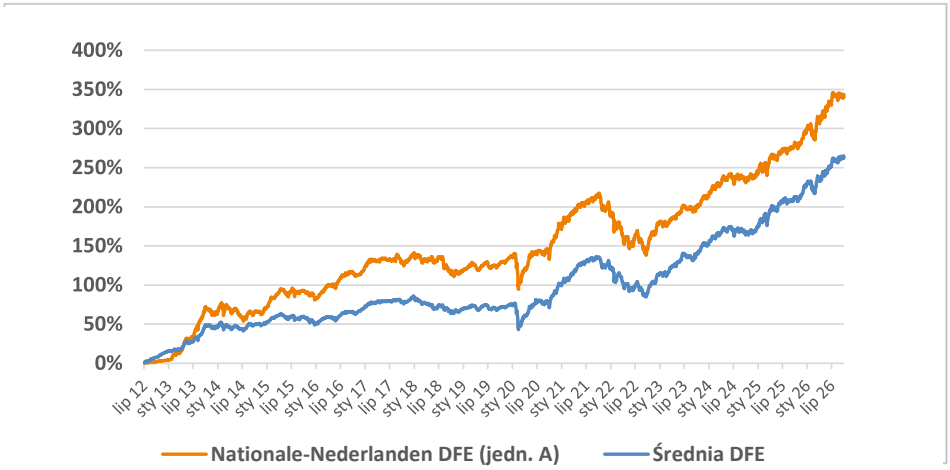
W funduszu Nationale-Nederlanden DFE inwestujemy oszczędności, które nasi klienci zgromadzili w IKE i IKZE. Fundusz oferuje trzy kategorie jednostek: A (podstawowa) oraz B i C[1] (z obniżoną opłatą za inwestowanie).

W co inwestuje fundusz?

Nationale-Nederlanden DFE to fundusz mieszany. Oznacza to, że inwestujemy w akcje i obligacje. Ich udział wynosi zwykle po ok. 50% oszczędności, które są zgromadzone w funduszu. Możemy zmieniać wielkość zaangażowania w akcje i obligacje, po to by osiągnąć nasz cel inwestycyjny. W ramach części akcyjnej możemy inwestować w spółki polskie i zagraniczne. Spółki polskie dominują, a firmy zagraniczne są domieszką. W ramach części dłużnej inwestujemy w papiery polskich podmiotów.

Podstawowe informacje o funduszu:

Data uruchomienia:	02.07.2012
Typ funduszu:	Mieszany
Benchmark – część akcyjna:	Brak
Benchmark – część dłużna:	Brak
Produkt:	IKE, IKZE
Zarządzający:	Funduszem zarządza zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE
Aktywa (30.10.2026)	1 619,06 mln zł
Saldo wpłat i wypłat (październik 2026)	+17,65 mln zł



Wyniki naszego funduszu na tle konkurencji

(30.10.2026)

Fundusz: / Okres:	1M	3M	YTD	12M	36M	60M
Nationale-Nederlanden DFE	-0,72%	1,08%	13,50%	15,49%	47,04%	40,33%
Średnia DFE	0,11%	2,00%	13,91%	16,06%	51,36%	54,46%

nationale nederlanden

Nationale-Nederlanden DFE

Opłaty

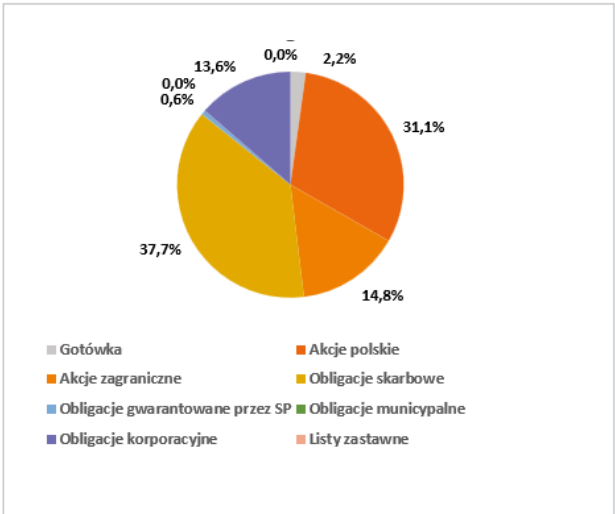
Opłata stała za zarządzanie[2]: 2% (aktywa do 1 mld zł). Jeśli aktywa funduszu przekroczą 1 mld zł, od nadwyżki pobieramy 1,5%.

Opłata zmienna za zarządzanie: Pobieramy ją, gdy w danym roku fundusz wypracuje stopę zwrotu wyższą niż 8%. Opłata zmienna wynosi 15% od nadwyżki stopy zwrotu ponad 8%.

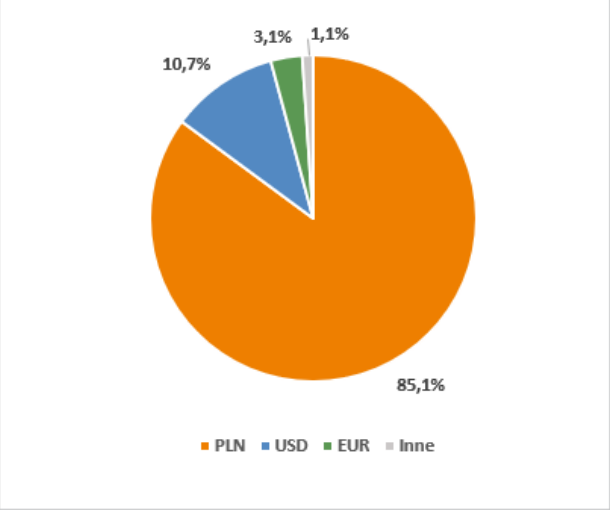
Opłaty podajemy w skali rocznej. Opłaty naliczamy od całych aktywów netto funduszu.

W co inwestujemy (30.09.2026)

Papiery wartościowe[3]



Waluty[4]



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, zwroty z IKE/IKZE.
Średnia funduszy DFE to średnia stopa zwrotu obliczana przez Analizy online dla dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Wyjaśnienia

[1]Jednostka B jest dostępna dla posiadaczy IKE/IKZE, którzy przez 5 kolejnych lat kalendarzowych dokonywali wpłat w wysokości co najmniej 600 zł rocznie. Jednostka C jest dostępna dla posiadaczy IKE/IKZE, których środki były inwestowane w ramach jednostki B oraz którzy przez 5 kolejnych lat kalendarzowych dokonywali wpłat w wysokości co najmniej 600 zł rocznie.
[2]Opłata stała za zarządzanie jednostki B jest o 0,15 pkt. proc. niższa niż jednostki A. Obecnie opłata jednostki B wynosi 1,85%. Opłata stała za zarządzanie jednostki C jest o 0,30 pkt. proc. niższa niż jednostki A. Obecnie opłata jednostki B wynosi 1,70%.
[3]Struktura aktywów podawana jako udział poszczególnych kategorii instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym funduszu.
[4]Struktura 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 określc ch 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.

nationale nederlanden

Infolinia: 22 522 71 24 lub 801 20 30 40