Wrzesień 2026

Poziom ryzyka: NISKI — WYSOKI: **3**

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030

Dla kogo jest ten fundusz?

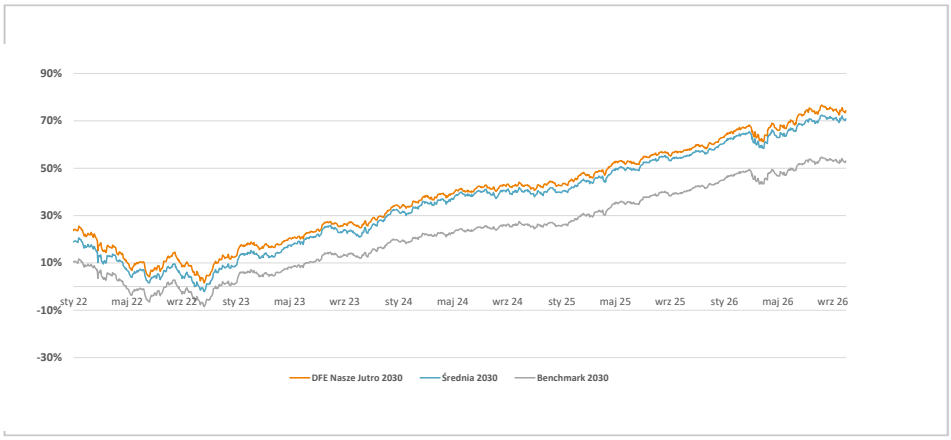
To fundusz dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kierujemy go do osób, które urodziły się w latach 1968-1972.

W co inwestuje fundusz?

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 to tzw. fundusz zdefiniowanej daty. Oznacza to, że oszczędności uczestników PPK, które są zgromadzone w tym funduszu, inwestujemy w sposób dopasowany do ich wieku. Fundusz kierujemy do osób, które stopniowo zbliżają się do 60 lat. W związku z tym, ich oszczędności inwestujemy głównie w papiery dłużne. Na koniec września 2026 było ich 78,3%.

Podstawowe informacje o funduszu:

Data uruchomienia:	6 września 2019
Typ funduszu:	Fundusz zdefiniowanej daty
Benchmark – część akcyjna:	65% x WIG-Poland + 25% x S&P 500 Price Return Index + 10% x EURO STOXX 50 Price Index
Benchmark – część dłużna:	100% x TBSP.Index
Produkt:	PPK
Zarządzający:	Funduszem zarządza zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE
Aktywa (30.09.2026):	576,21 mln zł
Saldo wpłat i wypłat (Wrzesień 2026):	+6,31 mln zł



Wyniki naszego funduszu na tle konkurencji i benchmarku (30.09.2026)

Fundusz:	Okres: 1M	3M	YTD	12M
DFE Nasze Jutro 2030	-0,40%	0,35%	6,87%	10,95%
Średnia 2030	-0,10%	1,06%	6,48%	10,52%
Benchmark 2030	-0,20%	0,37%	5,47%	9,46%

nationale nederlanden

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030

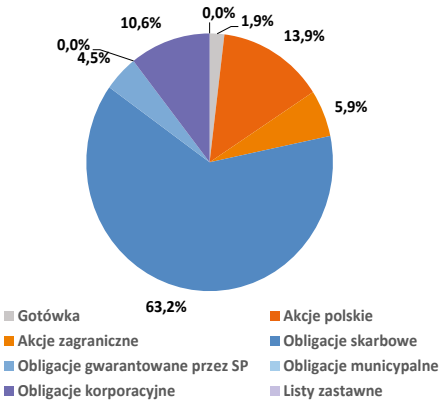
Opłaty

Opłata stała za zarządzanie[1]: 0,42%
Opłata zmienna za zarządzanie: 0,1%
Koszty całkowite ponoszone przez uczestnika funduszu[2]: 0,95%

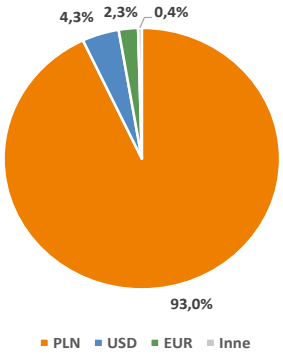
Opłaty podajemy w skali rocznej. Pobieramy je od całych aktywów netto funduszu.

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) publikowany w ramach Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów.
Aktywa funduszu podawane są w ujęciu netto.
Saldo wpłat i wypłat funduszu obejmuje: wpłaty do PPK (podstawowe i dodatkowe – pracownika i pracodawcy), dopłaty państwowe (powitalne i roczne), wpłaty transferowe do PPK, wypłaty z PPK w postaci – wypłat po ukończeniu 60. roku życia, wypłat transferowych, wypłat w celu pokrycia wkładu własnego oraz w sytuacji poważnego zachorowania, zwroty.
Średnia funduszy zdefiniowanej daty to średnia stopa zwrotu obliczana przez Analizy Online dla poszczególnych grup funduszy o tej samej dacie docelowej inwestycji.

Wyjaśnienia

[1]Przy uwzględnieniu ograniczenia, o którym mowa w art. 49 ust. 5 ustawy o PPK – Nationale-Nederlanden PTE S.A. pobiera opłatę stałą za zarządzanie wyłącznie od aktywów, które nie przekraczają 15% udziału w rynku PPK
[2]Koszty całkowite obejmują koszty transakcji portfelowych oraz pozostałe koszty bieżące, wyszczególnione w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów.
[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 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 funduszach zawarte są w Statutach funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro oraz dokumentach zawierających szczegółowe informacje o funduszach (KID) w którym opisane zostały m.in. potencjalne ryzyka inwestycyjne. Informacje o PPK są dostępne na stronie www.nn.pl. Wysokość pobieranych opłat wskazana jest w Statutach funduszy.

nationale nederlanden

Dane kontaktowe:

Infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24