

Maj 2026

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

# Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060

## Dla kogo jest ten fundusz?

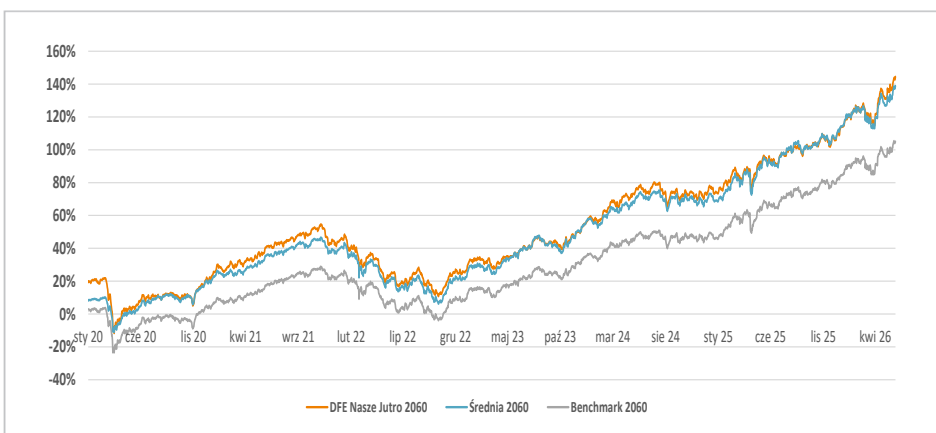
To fundusz dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kierujemy go do osób, które urodziły się w latach 1998-2002.

## W co inwestuje fundusz?

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 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 najmłodszych uczestników PPK, którzy do 60 lat mają dość daleko. W związku z tym, w portfelu dominują papiery udziałowe. Na koniec marca 2026 r. było ich 71,8%.

## 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 (29.05.2026):	251,47 mln zł
Saldo wpłat i wypłat (Maj 2026):	+4,25 mln zł



Wyniki naszego funduszu na tle konkurencji i benchmarku (29.05.2026)

Fundusz:	Okres:	1M	3M	YTD	12M
DFE Nasze Jutro 2060		5,80%	7,99%	13,88%	26,29%
Średnia 2060		5,31%	5,98%	10,94%	24,31%
Benchmark 2060		4,56%	5,21%	10,63%	23,11%

# Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060

## Opłaty

Opłata stała za zarządzanie<sup>1</sup>: 0,42%

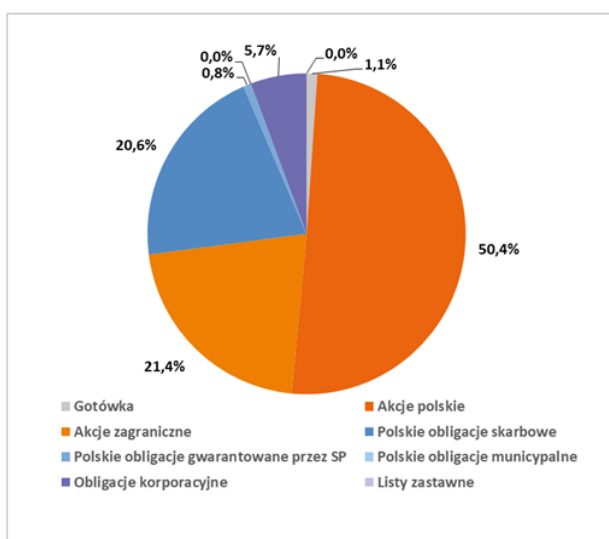
Opłata zmienna za zarządzanie: 0,1%

Koszty całkowite ponoszone przez uczestnika funduszu<sup>2</sup>: 1,53%

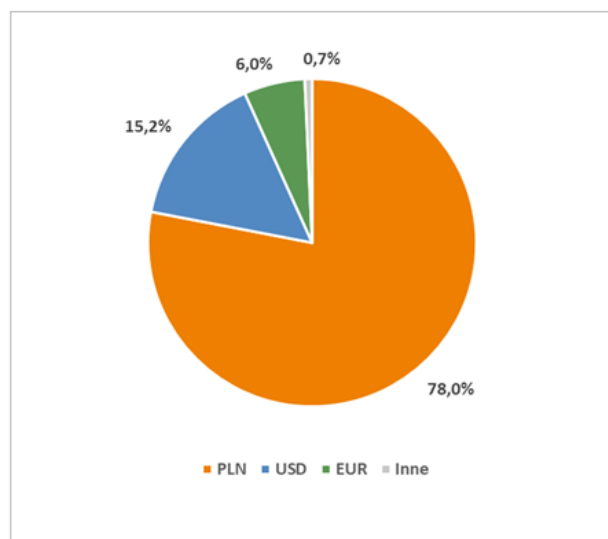
Opłaty podajemy w skali rocznej. Naliczamy je od całych aktywów netto funduszu.

## W co inwestujemy (31.03.2026)

### Papiery wartościowe<sup>3</sup>



### Waluty<sup>4</sup>



## 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, zwrotu.

**Srednia funduszy zdefiniowanej daty** to średnia stopa zwrotu obliczana przez Analizy Online dla poszczególnych grup funduszy o tej samej dacie docelowej inwestycji.

## Wyjaśnienia

<sup>1</sup>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

<sup>2</sup>Koszty całkowite obejmują koszty transakcji portfelowych oraz pozostałe koszty bieżące, wyszczególnione w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów.

<sup>3</sup>Struktura aktywów podawana jako udział poszczególnych kategorii instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym funduszu.

<sup>4</sup>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](http://www.nn.pl). Wysokość pobieranych opłat wskazana jest w Statutach funduszy.