

W ramach platformy COMPENSA

Niniejszy wykaz powstał w oparciu o dane historyczne i w żadnym wypadku nie stanowi on zapowiedzi powtórzenia się w przyszłości wyników funduszy.

Zestawienia nie należy odbierać jako rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Dobór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną wyłącznie na jego własne ryzyko.

Przedstawiony wykaz funduszy został przygotowany na podstawie informacji dostępnych publicznie i uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Wykaz nie stanowi rekomendacji w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do portfela. Wybór funduszy do portfela jest osobistą decyzją inwestora, podejmowaną w oparciu o własne potrzeby oraz posiadaną wiedzę, doświadczenie inwestycyjne oraz możliwości i chęć podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

01. FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - UniKorona Akcje UFK	akcji polskich uniwersalne	9,55%	16,54%	16,60%	5,26%	9,93%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Legg Mason Akcji UFK	akcji polskich uniwersalne	9,15%	13,24%	11,80%	-2,40%	-5,10%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK	akcji polskich uniwersalne	9,29%	18,16%	15,89%	1,40%	5,78%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Skarbiec Akcja UFK	akcji polskich uniwersalne	12,10%	20,22%	23,98%	6,13%	5,26%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

02. FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN Hedged) UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	4,39%	4,52%	6,18%	-5,35%	10,24%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	-1,33%	4,14%	8,29%	-7,46%	10,82%	Brak Danych
Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN Hedged) UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	2,93%	6,52%	10,24%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	-0,41%	1,13%	2,90%	-6,90%	6,37%	Brak Danych

03. FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - Arka BZWBK Zrównoważony UFK	mieszane polskie zrównoważone	5,89%	9,54%	8,26%	-0,29%	7,57%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Legg Mason Strateg UFK	mieszane polskie aktywnej alokacji	2,88%	2,70%	-5,71%	-12,53%	-15,09%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK	mieszane polskie stabilnego wzrostu	4,27%	4,73%	4,48%	-0,76%	5,90%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

04. FUNDUSZE OCHRONY KAPITAŁU POLSKIE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa Gwarantowany UFK	ochrony kapitału polskie z gwarancją	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

05. FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	1,45%	-1,27%	-0,76%	-1,04%	6,40%	■ ■ ■ ■ □ □ □
Compensa - NN Obligacji UFK	dłużne polskie papiery skarbowe	2,12%	0,30%	1,60%	2,79%	10,34%	■ ■ ■ ■ □ □ □

06. FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) UFK	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	2,56%	2,73%	4,90%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN Hedged) UFK	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	1,72%	2,21%	4,86%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych

07. FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK	akcji BRIC	10,88%	11,61%	35,21%	21,50%	21,71%	Brak Danych
Compensa - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK	akcji globalnych rynków rozwiniętych	3,83%	15,58%	22,41%	8,24%	38,72%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK	akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ	11,91%	7,99%	13,76%	8,91%	7,60%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

W ramach platformy COMPENSA

08. FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK	dłużne zagraniczne pozostałe	0,90%	2,50%	6,47%	-2,14%	15,22%	Brak Danych
Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN Hedged) UFK	dłużne zagraniczne pozostałe	1,05%	2,94%	7,17%	Brak Danych	Brak Danych	Brak Danych
Compensa - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK	dłużne globalne High Yield	1,45%	3,41%	14,15%	8,63%	9,05%	■ ■ ■ ■ □ □ □

09. FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

FUNDUSZE	GRUPA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK	rynek surowców pozostałe	0,01%	7,53%	13,87%	-6,09%	-30,53%	■ ■ ■ ■ ■ □ □

źródło: Anality On-Line, TFI i opracowania własne

WSKAŹNIK SRRI – syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka bazujący na średnich zmienności wyceny funduszu w ujęciu rocznym, w horyzoncie ostatnich 5 lat. W zależności od wielkości wahań fundusz zostaje przyporządkowany do jednego z siedmiu poziomów. Fundusz o wskaźniku 1 jest inwestycją obdarzoną minimalnym ryzykiem i zarazem niewielkim potencjałem dotyczącym potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące podobnie jak możliwa do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczaniu wskaźnika SRRI miary jaką jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy dokument został przygotowany przez Phinance S.A. (Phinance) zgodnie ze stanem na dzień 24.11.2015 r. i jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników, współpracowników oraz Klientów i potencjalnych Klientów Phinance. Publikowanie w jakiegokolwiek formie oraz udostępnianie niniejszego opracowania w części lub całości innym osobom lub podmiotom wymaga zgody ze strony Phinance. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez Phinance za wiarygodne, ale Phinance nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych, skłonności do podejmowania ryzyka oraz kosztów inwestycji. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Oceny Phinance mogą się zmieniać w czasie, w zależności od sytuacji rynkowej i ekonomicznej bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Phinance, jej pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z Phinance nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za podjęte decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.