

Fundusze dostępne w grudniu 2018

W RAMACH PLATFORMY HESTIA

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 chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

01

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| akcji polskich uniwersalne | Ergo Hestia Akcyjny - Esaliens UFK | -9,41% | -6,77% | -16,76% | -3,50% | 0,32% | - |

02

FUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE PLN

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | Ergo Hestia Pieniężny - Esaliens UFK | 0,05% | -0,12% | 0,02% | 0,20% | -0,46% | - |

03

FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

| GRUPA FUNDUSZU | NAZWA FUNDUSZU | % STOPY ZWROTU | | | | | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|-------------------------------------|---|----------------|--------|---------|--------|--------|---|
| | | 3 M | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | |
| mieszane polskie aktywnej alokacji | Ergo Hestia Dynamiczny - Esaliens UFK | -7,42% | -5,24% | -14,19% | -4,44% | -2,13% | - |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | Ergo Hestia Stabilnego Wzrostu - Esaliens UFK | -2,58% | -1,72% | -6,26% | -1,84% | -2,27% | - |
| mieszane polskie zrównoważone | Ergo Hestia Zrównoważony - Esaliens UFK | -4,91% | -3,42% | -9,84% | -2,48% | -1,53% | - |

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 dotyczący potencjalnej stopy zwrotu z produktu. W funduszu o wskaźniku 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest znaczące podobnie jak możliwość do zrealizowania stopa zwrotu. Dzięki wykorzystaniu przy wyliczeniu 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 jakiegokolwiek 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.