

Fundusze dostępne w sierpniu 2020

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 chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

01

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji polskich uniwersalne	Compensa - Skarbiec Akcja UFK	6,90%	14,88%	-1,51%	-20,27%	-22,38%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Compensa - UniKorona Akcje UFK	5,46%	4,21%	-7,69%	-15,78%	-22,53%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Compensa - Santander Akcji Polskich UFK	6,81%	2,63%	-11,58%	-18,39%	-25,53%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Compensa - Esaliens Akcji UFK (wcześniej w ofercie Benefia)	6,90%	4,43%	-6,41%	-15,55%	-18,64%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

02

FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
akcji BRIC	Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK	19,57%	0,49%	2,81%	12,83%	9,09%	-
akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ	Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK	15,22%	23,12%	19,99%	6,69%	20,70%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
akcji globalnych rynków rozwiniętych	Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN Hedged) UFK	10,96%	-0,13%	-0,50%	-5,12%	1,27%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK	9,62%	1,49%	-1,52%	-5,36%	0,75%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
	Compensa - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK	1,73%	-4,91%	-5,25%	-3,08%	4,24%	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

03

FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	Compensa - NN Obligacji UFK	0,24%	4,09%	5,91%	13,16%	15,55%	■ ■ ■ □ □ □ □
	Compensa - Santander Obligacji Skarbowych UFK	-0,17%	3,95%	4,69%	8,43%	11,02%	■ ■ ■ □ □ □ □

04

FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
papierów dłużnych globalnych High Yield	Compensa - NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego UFK	5,76%	0,83%	0,85%	3,73%	5,32%	■ ■ ■ □ □ □ □
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK	2,96%	-4,92%	-4,04%	3,30%	1,73%	■ ■ ■ □ □ □ □
	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN Hedged) UFK	2,99%	-4,97%	-3,09%	5,81%	5,84%	■ ■ ■ □ □ □ □

Fundusze dostępne w sierpniu 2020

W RAMACH PLATFORMY COMPENSA

05

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	Compensa - Esaliens Strateg UFK	3,77%	3,73%	-2,07%	-3,43%	-8,93%	■ ■ ■ ■ □ □
mieszane polskie stabilnego wzrostu	Compensa - Santander Stabilnego Wzrostu UFK	1,97%	3,59%	-0,31%	-0,31%	-1,29%	■ ■ ■ ■ □ □
mieszane polskie z ochroną kapitału gwarantowane	Compensa Gwarantowany UFK	0,00%	0,04%	0,29%	0,77%	1,24%	-
mieszane polskie zrównoważone	Compensa - Santander Zrównoważony UFK	3,36%	3,43%	-4,59%	-6,41%	-10,63%	■ ■ ■ ■ □ □

06

FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK	9,66%	2,92%	0,57%	1,23%	4,55%	■ ■ ■ ■ □ □
	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN Hedged) UFK	11,92%	0,81%	0,80%	-1,23%	1,30%	■ ■ ■ ■ □ □
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) UFK	8,10%	-0,52%	-0,53%	0,25%	-1,58%	■ ■ ■ ■ □ □
	Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN Hedged) UFK	8,05%	-0,57%	0,34%	2,76%	1,81%	■ ■ ■ ■ □ □

07

FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

GRUPA FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	% STOPY ZWROTU					SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7)
		3 M	6 M	12 M	24 M	36 M	
rynku surowców pozostałe	Compensa - Rockbridge Rynków Surowcowych UFK	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ □ □

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 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 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.