

Fundusze dostępne w kwietniu 2023

# 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 |        |        |        |        | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|----------------------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
|                            |  | 3 M            | 6 M    | 12 M   | 24 M   | 36 M   |   |
| akcji polskich uniwersalne | Compensa - Skarbiec Akcja UFK              | 8,60%          | 18,36% | 18,73% | -5,99% | 26,84% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                   |
|                            | Compensa - UniKorona Akcje UFK             | 4,14%          | 10,55% | 8,96%  | -4,60% | 26,81% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                   |
|                            | Compensa - Santander Akcji Polskich UFK    | 4,88%          | 13,68% | 10,48% | -4,32% | 40,87% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                   |
|                            | Compensa - Esaliens Akcji UFK (d. Benefia) | -              | -      | -      | -      | -      | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                   |

02

## FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH

| GRUPA FUNDUSZU                       | NAZWA FUNDUSZU   | % STOPY ZWROTU |        |         |         |        | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------|---------|---------|--------|---|
|                                      |  | 3 M            | 6 M    | 12 M    | 24 M    | 36 M   |   |
| akcji BRIC                           | Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK                      | -1,15%         | -4,79% | -13,05% | -36,64% | -8,01% | -   |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN Hedged) UFK   | -1,24%         | 5,24%  | -8,12%  | 0,39%   | 33,33% | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                   |
|                                      | Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK                | -5,70%         | -0,34% | -14,18% | -8,73%  | 21,17% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                   |
|                                      | Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK    | 1,39%          | 7,78%  | 9,99%   | -11,38% | 9,11%  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                                   |
|                                      | Compensa - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych UFK | 0,55%          | 0,56%  | 5,80%   | 22,32%  | 50,86% | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                                   |

03

## FUNDUSZE DŁUŻNE PLN

| GRUPA FUNDUSZU   | NAZWA FUNDUSZU                                | % STOPY ZWROTU |       |        |        |        | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|--|---|----------------|-------|--------|--------|--------|---|
|  |   | 3 M            | 6 M   | 12 M   | 24 M   | 36 M   |   |
| papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Compensa - Santander Obligacji Skarbowych UFK | 4,40%          | 8,78% | 13,66% | -3,68% | -3,84% | ■ ■ ■ □ □ □ □                                   |
|  | Compensa - Goldman Sachs Obligacji UFK        | 3,30%          | 7,75% | 10,70% | -4,23% | -3,29% | ■ ■ ■ □ □ □ □                                   |

04

## FUNDUSZE DŁUŻNE ZAGRANICZNE

| GRUPA FUNDUSZU                            | NAZWA FUNDUSZU   | % STOPY ZWROTU |        |        |        |        | SYNTECYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA FUNDUSZU SRRI (1-7) |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
|   |  | 3 M            | 6 M    | 12 M   | 24 M   | 36 M   |   |
| papierów dłużnych globalnych High Yield   | Compensa - Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego UFK   | 0,29%          | 3,43%  | 2,46%  | -5,77% | 6,52%  | ■ ■ ■ ■ □ □ □                                   |
| papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK        | -1,71%         | -0,31% | -3,05% | -2,89% | 2,93%  | ■ ■ ■ □ □ □ □                                   |
|   | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN Hedged) UFK | -0,85%         | 1,93%  | 2,50%  | 4,83%  | 11,40% | ■ ■ ■ □ □ □ □                                   |

**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.

Fundusze dostępne w kwietniu 2023

# W RAMACH PLATFORMY COMPENSA

05

## FUNDUSZE MIESZANE POLSKIE

| GRUPA FUNDUSZU                                   | NAZWA FUNDUSZU                              | % STOPY ZWROTU |       |       |        |        | SYNTECYCZNY<br>WSKAŹNIK RYZYKA<br>FUNDUSZU SRR1 (1-7) |
|--|---|----------------|-------|-------|--------|--------|---|
|  |   | 3M             | 6M    | 12M   | 24M    | 36M    |   |
| mieszane polskie aktywnej alokacji               | Compensa - Esaliens Strateg UFK             | -              | -     | -     | -      | -      | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu              | Compensa - Santander Stabilnego Wzrostu UFK | 4,55%          | 8,56% | 9,06% | -7,02% | 5,41%  | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |
| mieszane polskie z ochroną kapitału gwarantowane | Compensa Gwarantowany UFK                   | 1,00%          | 1,98% | 3,07% | 3,32%  | 3,35%  | -   |
| mieszane polskie zrównoważone                    | Compensa - Santander Zrównoważony UFK       | 4,85%          | 9,86% | 8,17% | -5,35% | 15,05% | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |

06

## FUNDUSZE MIESZANE ZAGRANICZNE

| GRUPA FUNDUSZU                          | NAZWA FUNDUSZU   | % STOPY ZWROTU |        |        |        |        | SYNTECYCZNY<br>WSKAŹNIK RYZYKA<br>FUNDUSZU SRR1 (1-7) |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---|
|   |  | 3M             | 6M     | 12M    | 24M    | 36M    |   |
| mieszane zagraniczne aktywnej alokacji  | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK               | -5,72%         | -4,53% | -6,45% | -5,41% | 23,47% | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |
|   | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN Hedged) UFK | -0,66%         | 2,44%  | 1,82%  | 6,18%  | 43,88% | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |
| mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) UFK        | -2,38%         | -1,23% | -5,36% | -3,70% | 18,16% | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |
|   | Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN Hedged) UFK | -1,53%         | 1,06%  | 0,25%  | 3,88%  | 26,36% | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |

07

## FUNDUSZE RYNKU SUROWCÓW

| GRUPA FUNDUSZU           | NAZWA FUNDUSZU                               | % STOPY ZWROTU |    |     |     |     | SYNTECYCZNY<br>WSKAŹNIK RYZYKA<br>FUNDUSZU SRR1 (1-7) |
|--------------------------|--|----------------|----|-----|-----|-----|---|
|                          |  | 3M             | 6M | 12M | 24M | 36M |   |
| rynku surowców pozostałe | Compensa - Rockbridge Rynków Surowcowych UFK | -              | -  | -   | -   | -   | ■ ■ ■ ■ □ □ □   |

### Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy dokument został stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze wyliczenia wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Zostały one sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Phinance S.A. za wiarygodne.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obciążona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów lub z analogicznym dokumentem, opisującym ryzyka związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Phinance S.A. informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe spowodowane podjętymi decyzjami inwestycyjnymi.

Członkowie władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ani osoby im bliskie nie są członkami władz Phinance S.A. Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentu nie pełni funkcji w organach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających przedstawionymi funduszami.

Phinance S.A. pełni dla funduszy inwestycyjnych rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa na mocy umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzających funduszami. Wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument nie jest w żaden sposób zależne od wyników uzyskiwanych przez Klientów w ramach podejmowania decyzji.

Powielanie bądź publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Phinance S.A. jest zabronione.

**WSKAŹNIK SRR1** – 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 SRR1 miary jaką jest odchylenie standardowe można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej.