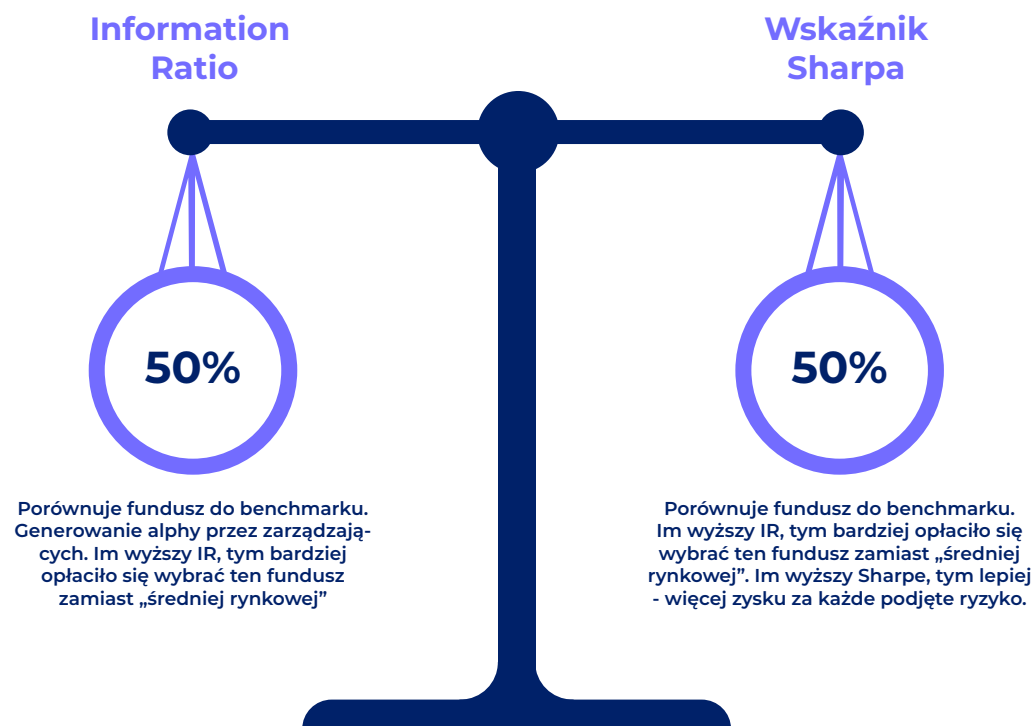


$\frac{1}{2}$

METODYKA KLASYFIKACJI FUNDUSZY

- W klasyfikacji ujmowane są wyłącznie fundusze inwestycyjne, które znajdują się w ofercie M/S DM S.A., dla których walutą bazową jest polski złoty lub posiadają klasę jednostek lub tytułów uczestnictwa denominowaną w tej walucie.
- Fundusze lub jednostki bądź tytuły uczestnictwa denominowane w polskim złocie muszą posiadać co najmniej trzyletnią historię wycen.
- Klasyfikacja funduszy dokonywana jest w podziale na grupy, które reprezentują poszczególne klasy aktywów oraz deklarowaną w dokumentach statutowych politykę inwestycyjną.
- Podstawą oceny funduszy, które spełniają warunki, podstawowe jest wskaźnik Information Ratio oraz wskaźnik Sharpa, liczone na bazie statystyk miesięcznych w okresie ostatnich 3 lat. Wagi obu wskaźników wynoszą 50%.
- W oparciu o powyższe statystyki, klasyfikacja obejmuje nie więcej niż ¼ liczby funduszy z danej grupy, ale nie mniej niż 2 fundusze.
- Najlepszy fundusz pod względem IR i Sharpa dostaje 1 punkt, drugi w tych klasyfikacjach dostaje po 2 pkt i tak dalej. Ten co ma najmniej punktów jest najgorszy, ten co ma najwięcej jest najlepszy.



Zastrzeżenia prawne

Przedstawiony materiał jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Materiał nie stanowi rekomendacji – ani w ramach doradztwa inwestycyjnego, ani ogólnej. Materiał nie jest także badaniem inwestycyjnym.

Analizując fundusze inwestycyjne dochowujemy najwyższej staranności, działając zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i sztuką. Nie możemy jednak zapewnić, że nasze przewidywania zawsze okażą się trafne. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują zrealizowania celu inwestycyjnego, a historyczne wyniki nie muszą zostać powtórzone w przyszłości. Inwestując w fundusz inwestycyjny, należy liczyć się z możliwością poniesienia straty.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z dokumentacją dokładnie opisującą fundusz inwestycyjny i ryzyko związane z inwestycją – w szczególności z warunkami emisji lub prospektem, statutem, KID.