

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Obligacyjny Uniwersalny subfundusz wydzielony w ramach Superfund FIO Portfelowy. Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Portfel inwestycyjny jest zdywersyfikowany między obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw. Subfundusz dzięki szerokiej polityce inwestycyjnej może inwestować zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dzięki temu charakteryzuje się wysokim poziomem dywersyfikacji i może ograniczać ryzyka rynku lokalnego. Subfundusz aktywnie zarządza ryzykiem stopy procentowej. Wrażliwość Subfunduszu na zmiany stóp procentowych, co do zasady jest wysoka i może istotnie zmieniać się na przestrzeni czasu, adekwatnie do ocen sytuacji rynkowej przez zespół zarządzający. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych**
Data uruchomienia: **2013-12-10**
Horyzont inwestycyjny: **1 rok**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
Opłata za nabycie: **0,50 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **1,20%+20% zysku ponad benchmark**
Benchmark: **60%*(WIBOR 6M+0,30%)+40%*Treasury BondSpot Poland Index**
Waluta: **PLN**
Rachunek nabycia PLN: **31 1600 0003 1735 8239 2000 0006**

PROFIL RYZYKA

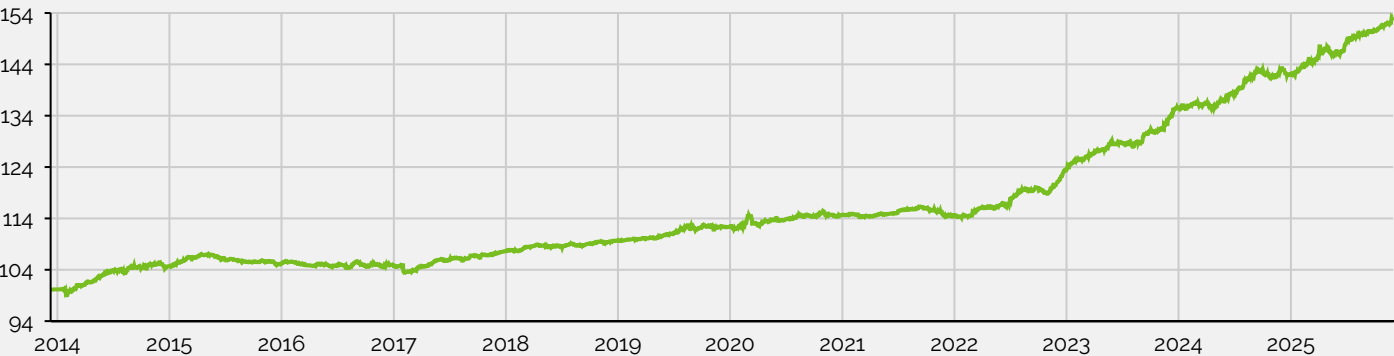
1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Ranking według
Analiz Online

Superfund Obligacyjny Uniwersalny kat. A PLN



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2025-11-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Obligacyjny Uniwersalny kat. A PLN	1,11 %	2,39 %	4,61 %	7,07 %	26,86 %	33,75 %	7,93 %	53,16 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2020	0,2 %	1,5 %	-1,3 %	0,6 %	0,6 %	-0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,8 %	-0,6 %	0,0 %	2,0 %
2021	0,1 %	-0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	-0,4 %	-0,8 %	0,0 %	-0,1 %
2022	0,1 %	0,1 %	1,2 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	1,7 %	0,4 %	0,3 %	-0,9 %	1,7 %	2,1 %	7,7 %
2023	1,6 %	0,1 %	0,9 %	0,6 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,8 %	0,2 %	1,6 %	1,7 %	9,8 %
2024	0,4 %	0,4 %	0,0 %	-0,7 %	1,1 %	0,9 %	1,2 %	1,1 %	0,9 %	-1,0 %	1,2 %	-0,8 %	4,8 %
2025	0,8 %	1,3 %	0,4 %	1,2 %	-0,6 %	1,0 %	0,8 %	0,4 %	0,6 %	0,7 %	1,1 %		7,9 %

Stopy zwrotu na dzień 2025-11-30.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA

Inwestycje zarówno na rynku obligacji skarbowych, jak i korporacyjnych

SZEROKA DYWERSYFIKACJA

Inwestycje w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych

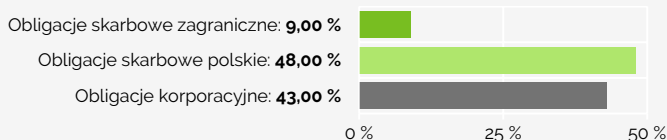
NISKI POZIOM RYZYKA

Niska zmienność i stabilne wyniki

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

(2025-09-30)



WALUTY

(2025-09-30)



WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją w Subfundusz mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu. **Ryzyko kontrahenta** związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych. **Ryzyko płynności** jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu. **Ryzyko rozliczenia** związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów. **Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość. **Ryzyko kredytowe** związane jest z możliwością bezpośredniego oraz pośredniego inwestowania w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Prospekt.pdf, jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/2025-04-07_KID_Superfund_Obligacyjny_Uniwersalny_A.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Obligacyjny_Uniwersalny_Roczne_2024.zip. Streszczenie praw Uczestników dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: <https://superfund.pl/informacjeprawne?doc=streszczenieprawuczestnikow>. Towarzystwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniam i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.