

Superfund SFIO Pieniężny PLN zakończył miesiąc Sierpień ze stopą zwrotu na poziomie 0,24 %

Superfund Pieniężny inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas do wykupu nie przekracza jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy gotówkowych i obligacyjnych. Konstrukcja ta pozwalana na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych.

WYCENA

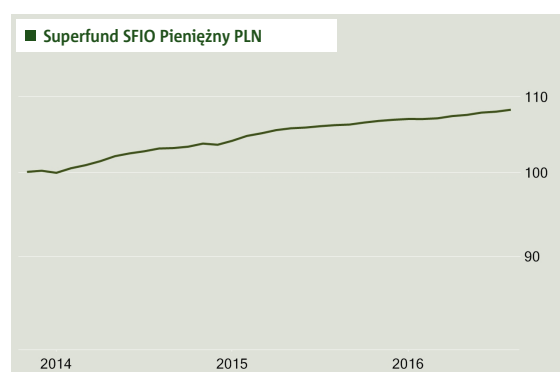
Data uruchomienia: 10.12.2013, 100,00

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paz	Lis	Grudz	
2013												100,26	0,14 %
2014	100,00	100,58	100,97	101,48	102,12	102,48	102,75	103,11	103,17	103,35	103,75	103,60	3,33 %
2015	104,12	104,76	105,11	105,53	105,77	105,87	106,05	106,19	106,27	106,54	106,76	106,91	3,19 %
2016	107,02	107,01	107,11	107,41	107,57	107,88	108,01	108,27					1,27 %

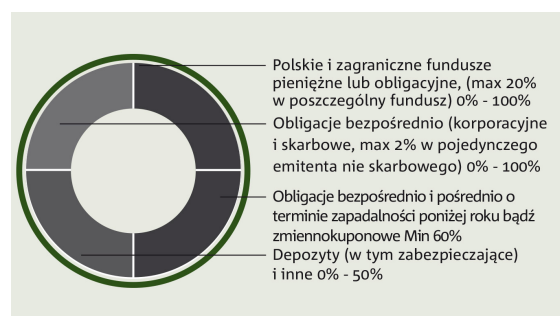
WYNIK

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paz	Lis	Grudz	
2013												0,14 %	0,14 %
2014	-0,26 %	0,58 %	0,39 %	0,51 %	0,63 %	0,35 %	0,26 %	0,35 %	0,06 %	0,17 %	0,39 %	-0,14 %	3,33 %
2015	0,50 %	0,61 %	0,33 %	0,40 %	0,23 %	0,09 %	0,17 %	0,13 %	0,08 %	0,25 %	0,21 %	0,14 %	3,19 %
2016	0,10 %	-0,01 %	0,09 %	0,28 %	0,15 %	0,29 %	0,12 %	0,24 %					1,27 %

Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyluczając opłaty manipulacyjne i podatki)



Wykres w skali logarytmicznej



Prezentacja przykładowa. Bieżący skład portfela jest dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej.

STOPA ZWROTU

Od uruchomienia	8,14 %
Średniorocznie	2,91 %
Od początku roku	1,27 %
12 miesięcy	1,96 %
Miesięczna średnio	0,24 %
Najwyższa miesięczna	0,63 %

RYZYKO

Roczne odchylenie standardowe	0,70 %
Miesięczne odchylenie standardowe	0,20 %
Max. ryzyko na jedną transakcję	1,00 %
Depozyt zabezpieczający	20 %
Max. obsunięcie kapitału	0,26 %
% miesięcy pozytywnych	90,91 %

EFEKTYWNOŚĆ

Wskaźnik Sharp'a **	4,18
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)	6,12
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)	8,23
Wskaźnik SORTINO ** (ostatnie 12 miesięcy)	0,00
Korelacja z indeksem S&P500	0,37
Korelacja z indeksem Managed Futures Index ¹	0,16
Korelacja z indeksem Hang Seng	0,42
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50	0,45

** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)

Fund Facts

Minimalna pierwsza wpłata:	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata:	100 PLN
Opłata manipulacyjna:	0,8 %
Opłata za zarządzanie:	0,7 %
Opłata za odkupienie:	0 %
Rekomendowany okres inwestycji:	1 rok
Nabycia i odkupienia:	Dni robocze
Waluta:	PLN
Podmiot zarządzający:	Superfund TFI S.A.
Audytory:	BDO Sp. z o.o.



Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy, 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, który jest dokumentem opracowanym przez Towarzystwo i publicznie dostępnym na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. 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 wahanom 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. Superfund SFIO Portfelowy może lokować większość aktywów subfunduszy w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w związku z czym, aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością. Źródło: Superfund, Teletreder