

SPOKOJNA INWESTYCJA



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym 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 dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**
Data uruchomienia: **2013-12-10**
Aktualna wartość j.u.: (2021-01-05): **122.05**
Horyzont inwestycyjny: **1 rok**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
Opłata za nabycie: **0,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **0,70 %**
Waluta: **PLN**
Rachunek nabycia PLN: **65 1880 0009 0000 0013 0090 6002**

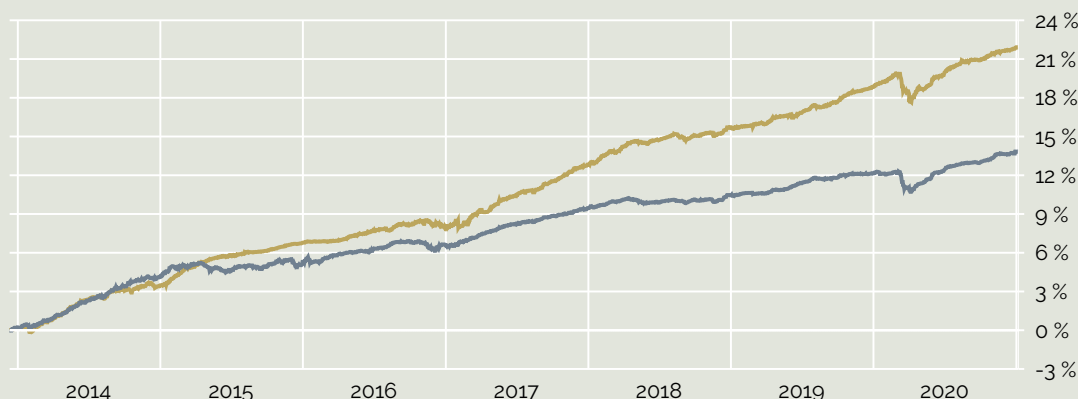
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



— Superfund Spokojna Inwestycja PLN
— Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,09 %**
Beta 3Y: **1,1137**
R² 3Y: **79,06 %**
Tracking Error 3Y: **0,51 %**
Odchylenie std. 3Y: **0,31 %**
Sharpe ratio 3Y: **0,3910**
IR 3Y: **2,5188**

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	MTD	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja PLN	0,20 %	0,75 %	1,52 %	2,48 %	7,89 %	14,13 %	-0,01 %	-0,01 %	21,90 %
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych	0,17 %	0,67 %	1,11 %	1,44 %	3,86 %	8,04 %	0,01 %	0,01 %	13,83 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	1,2 %
2017	0,4 %	-0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	4,4 %
2018	0,4 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	-0,2 %	0,3 %	0,3 %	-0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,4 %	2,6 %
2019	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	-0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %	2,7 %
2020	0,4 %	0,4 %	-1,2 %	0,3 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	2,6 %
2021	0,0 %												0,0 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2020-12-31.

~ 13 LAT HISTORII

Blisko 13 lat historii i doskonalenia procesu inwestycyjnego w obszarze funduszy dłużnych

ALTERNATYWA DLA LOKAT

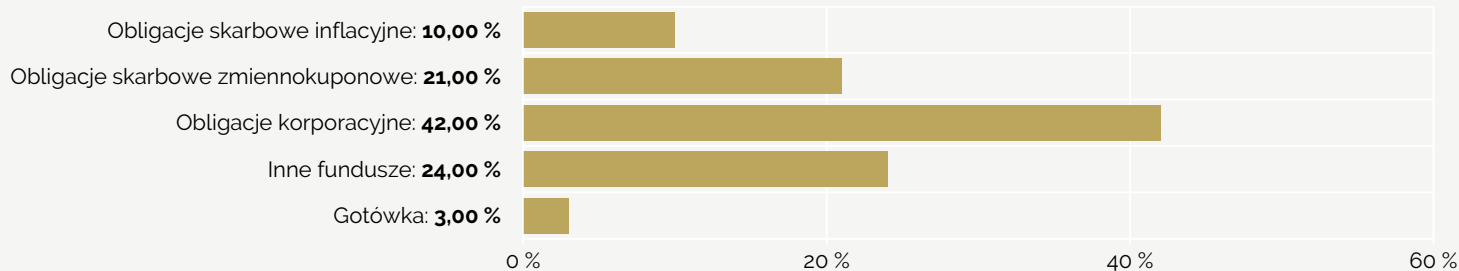
Bardzo dobre, wyniki, z roczną stopą zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych + 1-2 procent

DYWERSYFIKACJA I PŁYNNOŚĆ

Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2020-11-30



KOMENTARZ

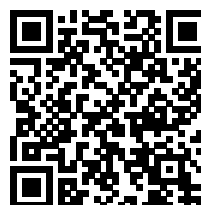
Fundusz konsekwentnie i powtarzalnie realizuje swój cel inwestycyjny w postaci osiągania rocznych stóp zwrotu na poziomie średniego oprocentowania lokat bankowych + 1-2 punkty procentowe (obecnie średnie oprocentowanie lokat to 0,3 %). Portfel oparty jest na instrumentach zmiennokuponowych co w przypadku wzrostu stóp procentowych nie będzie wpływać negatywnie na wyniki. Ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost cen obligacji skarbowych zmiennokuponowych, najdroższe z nich dziś dają zarobić rocznie 0,4%. W takim środowisku dla wyników funduszy dłużnych krótkoterminowych kluczem do przyszłorocznych wyników staje się odpowiednia selekcja i rentowność części portfela obligacji korporacyjnych. Jesienne miesiące wykorzystujemy do uzupełnienia portfela nowymi emisjami obligacji przedsiębiorstw. Nawet najlepsi emitenci obecnie płacą znacząco lepiej niż jeszcze 3-4 kwartały temu, co pozwala nam uzupełnić portfele obligacjami wysokiej jakości emitentów, których papiery są atrakcyjnie oprocentowane. Dodatkowo nasze fundusze dłużne w dalszym ciągu utrzymują solidne zaangażowanie w obligacje inflacyjne. Rosnąca płaca minimalna, oczekiwane podwyżki cen prądu oraz rekordowo niskie stopy procentowe powinny przekładać się na dalszy solidny wzrost inflacji na poziomie 3,5%-5% rocznie. Naszym zdaniem obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje skarbowe inflacyjne to solidna mieszanka, która będzie kluczowa dla realizacji celów inwestycyjnych funduszu w 2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE

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, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi 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 wahaniom 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 TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).



KONTAKT

Infolinia
22 556 88 62
www.superfund.pl