

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.: (2023-09-30): **138.70**
 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**

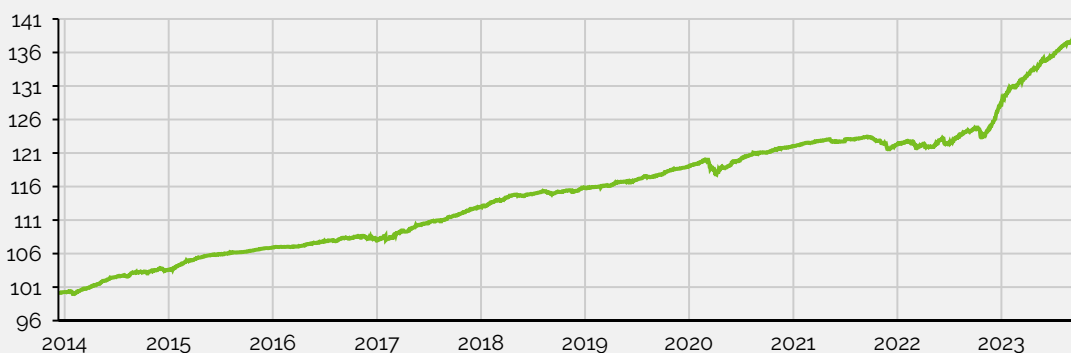
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



— Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2023-09-30.

STATYSTYKA

Alpha: **0,27 %**
 Beta: **0,6578**
 R²: **79,52 %**
 Tracking Error: **1,53 %**
 Odchylenie standardowe: **0,68 %**
 Sharpe ratio: **0,1333 (WIBID 1M)**
 IR: **1,6768**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2023-09-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN	0,80 %	2,36 %	4,62 %	11,28 %	14,55 %	20,37 %	8,19 %	38,53 %

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

Stopy zwrotu na dzień 2023-09-30.

~ 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

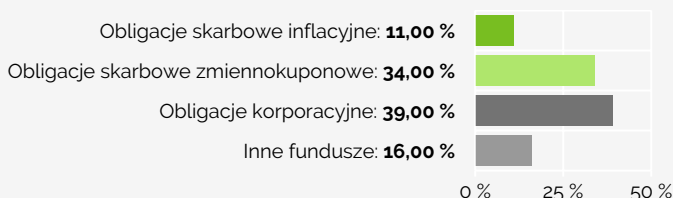
DYWERSYFIKACJA I PŁYNNOŚĆ

Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

STRUKTURA AKTYWÓW

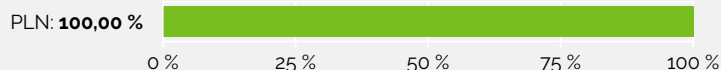
INSTRUMENTY

(2023-06-30)



WALUTY

(2023-06-30)



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/20230329_Superfund_FIO_Portfelowy_Spokojna_Inwestycja_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Spokojna_inwestycja_Roczne_2022.pdf. 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 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.

