Superfund Spokojna Inwestycja Plus

2019-08-05

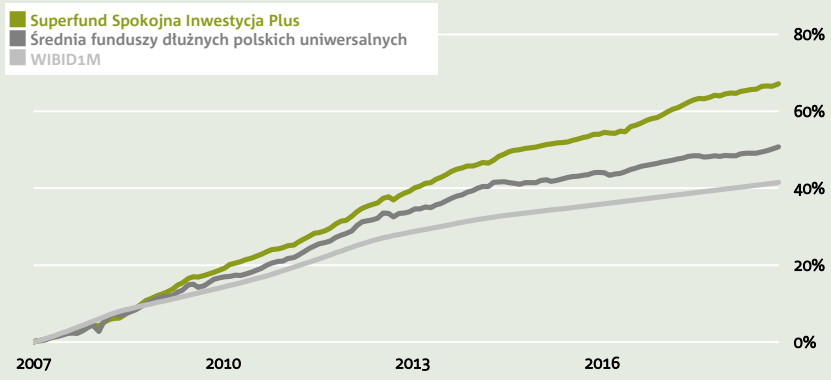
* źródło: analizyonline.pl, bossafund.pl

- **Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.**
- **Data pierwszej wyceny: 2007-10-17**
- **Aktualna wartość j.u.: 1671,88**
- **Waluta: PLN / EUR / USD**
- **Poziom ryzyka:** 1 **|2|** 3 4 5 6 7
- **Minimalna pierwsza wpłata**
  Osoby prawne: 500 PLN
  Osoby fizyczne: 40 000 EUR (równowartość w PLN)
- **Opłaty**
  Max. opł. manipulacyjna: 0,5% (promocyjna stawka opłaty 0,2% od dnia 01.07.2019 do 31.12.2019)
  Max. opł. za zarządzanie: 0,5% p.a.
- **Rachunki nabyć**
  PLN: 16 1880 0009 0000 0013 0054 1000
  EUR: 59 1880 0009 0000 0013 0054 1002
  USD: 05 1880 0009 0000 0013 0054 1004

SUPERFUND SFIO SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

Strategia dłużna uniwersalna

Superfund Spokojna Inwestycja Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący na rynku obligacji, oparty przede wszystkim o inwestycje w papiery krótkoterminowe oraz o zmiennym oprocentowaniu. To oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi zarządzający są w stanie generować stopy zwrotu wyższe niż te oferowane na depozycie w banku, unikając jednak istotnego ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.



Subfundusz Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus PLN

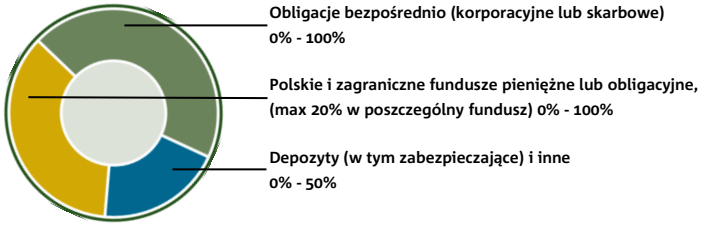
Wykres notowań na tle średniej funduszy dłużnych polskich uniwersalnych oraz indeksu WIBID1M.

1) W okresie od 2007-10-17 do 2019-08-05.
Źródło: Superfund, Analizy Online, Bloomberg.

Notowania na dzień: 2019-08-05	YTD	1M	3M	12M	36M	60M	MAX[1]	Odchylenie standardowe	Sharp ratio (1,5%)
Superfund Spokojna Inwestycja Plus	1,21%	0,35%	0,48%	1,87%	9,10%	15,19%	67,19%	1,25%	2,36
Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych	1,22%	0,32%	0,88%	1,56%	4,96%	9,02%	50,75%	1,41%	1,45
WIBID1M	0,87%	0,12%	0,38%	1,46%	4,44%	7,87%	41,49%	35,22%	-

Schemat struktury subfunduszu

Bieżący skład portfela jest dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej.



Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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 jakiekolwiek 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., Infolinia: **+48 22 556 88 62,**
www.superfund.pl, Dzielna 60, 01-029 Warszawa

SUPERFUND PRZYSZŁOŚĆ INWESTOWANIA