

# SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS



## STRATEGIA INWESTYCYJNA

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.

## PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**  
Data uruchomienia: **2007-10-17**  
Aktualna wartość j.u.: (2021-01-05): **1738.62**  
Horyzont inwestycyjny: **1 rok**  
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): **500 PLN**  
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): **równowartość 40 000 EUR**  
Min. kolejna wpłata: **500 PLN**  
Opłata za nabycie: **0,00 %**  
Opłata za odkupienie: **0,00 %**  
Opłata za zarządzanie: **0,50 %**  
Waluta: **PLN, EUR, USD**  
Rachunek nabycia PLN: **16 1880 0009 0000 0013 0054 1000**  
Rachunek nabycia EUR: **59 1880 0009 0000 0013 0054 1002**  
Rachunek nabycia USD: **05 1880 0009 0000 0013 0054 1004**

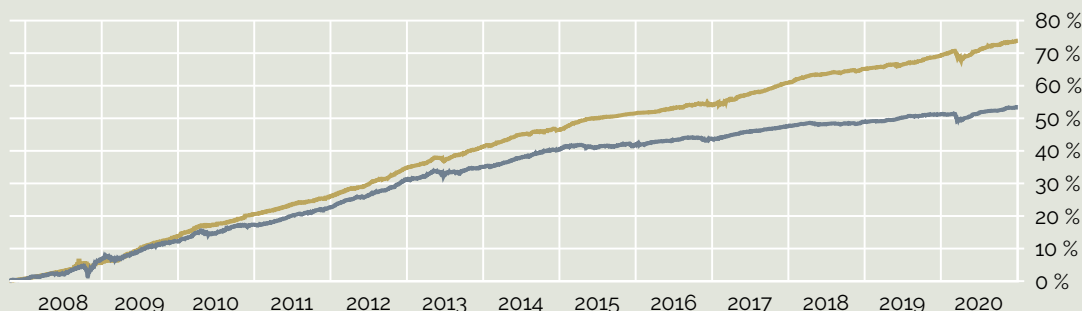
## PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

## WYNIKI



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



## STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,11 %**  
Beta 3Y: **0,9862**  
R<sup>2</sup> 3Y: **70,79 %**  
Tracking Error 3Y: **0,55 %**  
Odchylenie std. 3Y: **0,29 %**  
Sharpe ratio 3Y: **0,4155**  
IR 3Y: **2,3080**

|                                                           | 1M     | 3M     | 6M     | 12M    | 36M    | 60M     | 120M    | MTD    | YTD    | MAX     |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN                    | 0,23 % | 0,73 % | 1,64 % | 2,64 % | 7,93 % | 14,67 % | 44,11 % | 0,01 % | 0,01 % | 73,86 % |
| Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych | 0,17 % | 0,67 % | 1,11 % | 1,44 % | 3,86 % | 8,04 %  | 30,93 % | 0,01 % | 0,01 % | 53,47 % |

|      | Sty   | Lut    | Mar    | Kwi   | Maj    | Cze    | Lip   | Sie    | Wrz   | Paź   | Lis    | Gru   | Sty-Gru |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 2016 | 0,1 % | 0,1 %  | 0,1 %  | 0,3 % | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,2 % | 0,4 %  | 0,0 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,8 %   |
| 2017 | 0,4 % | -0,2 % | 0,9 %  | 0,2 % | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,3 % | 0,2 %  | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 %  | 0,3 % | 4,3 %   |
| 2018 | 0,4 % | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,3 % | -0,1 % | 0,2 %  | 0,3 % | -0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,1 % | 0,3 % | 2,6 %   |
| 2019 | 0,1 % | 0,1 %  | 0,1 %  | 0,4 % | 0,1 %  | -0,1 % | 0,4 % | 0,0 %  | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 %  | 0,3 % | 2,5 %   |
| 2020 | 0,4 % | 0,5 %  | -1,1 % | 0,2 % | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,4 % | 0,3 %  | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 %  | 0,3 % | 2,7 %   |
| 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

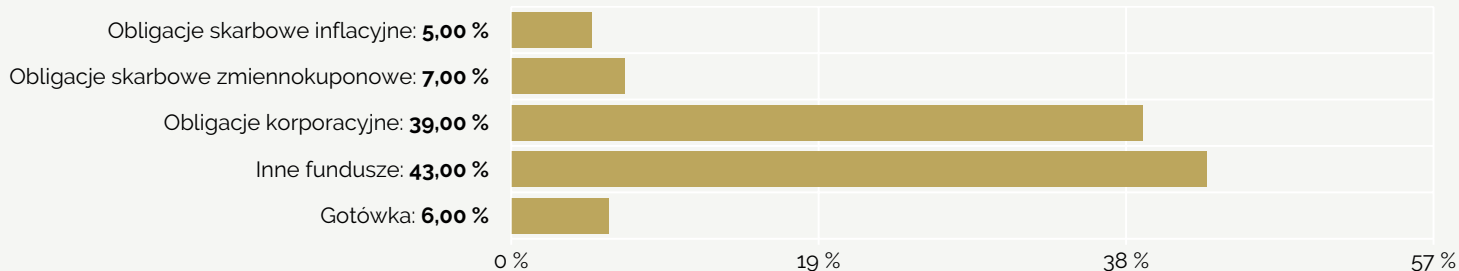
Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

# SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS



## STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2020-11-30



## KOMENTARZ

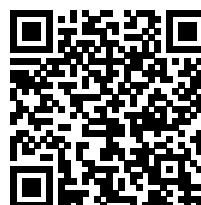
Fundusz konsekwentnie i powtarzalnie realizuje swój cel inwestycyjny w postaci osiągania rocznych stóp zwrotu na poziomie średniego oprocentowania lokat bankowych + 1-2 punkty procentowe (obecnie średnie oprocentowanie lokat to 0,3 %). Portfel oparty jest na instrumentach zmiennokuponowych co w przypadku 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 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](http://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](http://www.superfund.pl)