

SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

2024-09-30



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.: (2024-09-30): **2118.64**
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: **1,00 %**
Waluta: **PLN, EUR, USD**
Rachunek nabycia PLN: **19 1600 0003 1735 3327 2000 0006**
Rachunek nabycia EUR: **89 1600 0003 1735 3327 2000 0007**
Rachunek nabycia USD: **62 1600 0003 1735 3327 2000 0008**

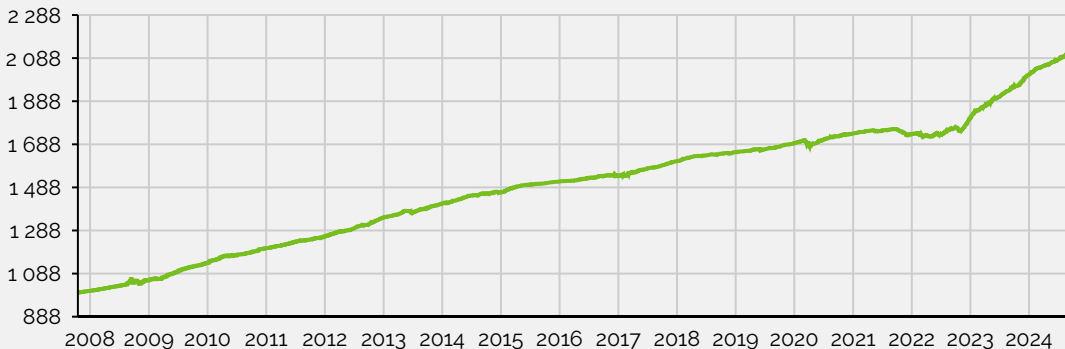
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN



Wykres notowań od: 2007-10-17 do: 2024-09-30.

STATYSTYKA

Alpha: **0,28 %**
Beta: **0,6587**
R²: **88,63 %**
Tracking Error: **1,32 %**
Odchylenie standardowe: **0,64 %**
Sharpe ratio: **0,1176 (WIBID 1M)**
IR: **1,4093**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-09-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD
Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN	0,46 %	1,85 %	3,28 %	8,33 %	20,50 %	26,36 %	45,30 %	5,36 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
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	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	-0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %	-0,6 %	-1,0 %	0,2 %	-0,2 %
2022	0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,2 %	0,7 %	-0,2 %	0,8 %	0,7 %	0,3 %	-0,8 %	1,5 %	1,8 %	4,2 %
2023	1,9 %	0,5 %	0,8 %	0,7 %	1,0 %	0,5 %	0,9 %	0,7 %	0,8 %	0,5 %	1,3 %	1,0 %	11,2 %
2024	0,9 %	0,7 %	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %	0,5 %				5,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-09-30.

~ 15 LAT HISTORII

Blisko 15 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

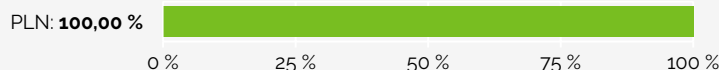
INSTRUMENTY

(2024-06-30)



WALUTY

(2024-06-30)



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, w tym w szczególności braku spłaty przez emitenta obligacji. **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 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, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_SFIO_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/20240913_Superfund_SFIO_Spokojna_Inwestycja_Plus_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_SFIO_Spokojna_Inwestycja_Plus_Roczne_2023.zip. 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. 32a dyrektywy 2011/61/UE. 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.

