

SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

2024-11-30



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Spokojna Inwestycja Plus to subfundusz z kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Inwestuje w instrumenty dłużne o terminie do wykupu nieprzekraczającym jednego roku lub oprocentowanie jest ustalone dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyników, co sprawia, że może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących alternatywnych form oszczędzania. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne (skarbowe oraz korporacyjne), jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Taka konstrukcja pozwala na elastyczne zarządzanie portfelem pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Walutą bazową subfunduszu jest PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenia ryzyka kursowego. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**
Data uruchomienia: **2007-10-17**
Aktualna wartość j.u.: (2024-11-30): **2139,64**
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

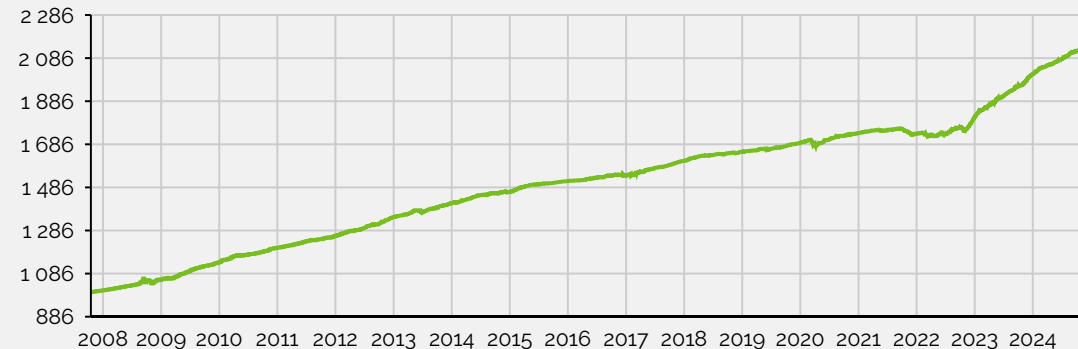
1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI

Ranking według Analiz Online



Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN



Wykres notowań od: 2007-10-17 do: 2024-11-30.

STATYSTYKA

Alpha: **0,32 %**
Beta: **0,6154**
R²: **87,87 %**
Tracking Error: **1,31 %**
Odchylenie standardowe: **0,56 %**
Sharpe ratio: **0,2234 (WIBID 1M)**
IR: **1,3129**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-11-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD
Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN	0,60 %	1,45 %	3,34 %	7,47 %	23,62 %	26,81 %	45,85 %	6,40 %

	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 %	0,4 %	0,6 %		6,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-11-30.

~ 15 LAT HISTORII

Blisko 15 lat historii i doskonalenia procesu inwestycyjnego w obszarze funduszy dłużnych

SKUTECZNA METODA OSZCZĘDZANIA

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

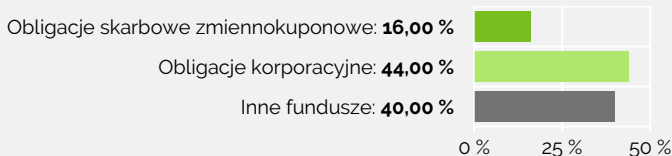
DYWERSYFIKACJA I PŁYNNOŚĆ

Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

(2024-09-30)



WALUTY

(2024-09-30)



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.

