

Materiał reklamowy

Superfund

SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

październik 2026

Superfund Spokojna Inwestycja Plus („Subfundusz") wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Superfund SFIO"). Subfundusz z kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Inwestuje w instrumenty dłużne o terminie do wykupu nieprzekraczającym jednego roku lub takie, dla których oprocentowanie ustalane jest 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. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenia ryzyka kursowego. Przedstawione informacje dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących niskie ryzyko, którym zależy na względnej stabilności wartości inwestycji przy ograniczonej zmienności. Może odpowiadać zarówno osobom budującym portfel w dłuższym horyzoncie, jak i tym lokującym środki w krótszym terminie. Inwestor powinien mieć świadomość, że inwestycja nie gwarantuje osiągnięcia zysku i wiąże się z ryzykiem.

Kategoria

Papierów dłużnych polskich uniwersalnych

Parasol

Superfund SFIO

Data pierwszej wyceny

17 paź 2007

Minimalna pierwsza wpłata (os. prawne)

500,00 PLN lub równowartość w EUR, USD

Minimalna pierwsza wpłata (os. fizyczne)

Równowartość 40 000 EUR

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN lub równowartość w EUR, USD

Opłata za nabycie

0,00%

Opłata za odkupienie

0,00%

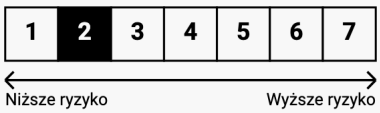
Opłata za zarządzanie

1,00% + 20% zysku ponad benchmark

Benchmark (wskaźnik służący ocenie efektywności)

WIBOR 6M + 0,30%

Klasa ryzyka



Waluta funduszu

PLN

Dodatkowe waluty

EUR | USD

Horyzont inwestycyjny

1 rok



Zarządzający funduszem

Filip Nowicki

Zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny Uniwersalny. Doradca inwestycyjny (lic. nr 458) i makler papierów wartościowych (lic. nr 2395), z zespołem Superfund TFI związany od 2014 r.

SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 350 000 złotych (wpłacony w całości).
Wygenerowano: 2026-10-02

22 556 88 62
superfund.pl

Wyniki

Stopy zwrotu subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus (kategoria A/USD) w ujęciu koniec-do-końca miesiąca (EOM)



Od: 17 paź 2007 Do: 30 wrz 2026

1M	3M	6M	YTD	12M	36M	60M	120M	MAX
-2,62%	-0,91%	-0,10%	-3,54%	-1,55%	36,28%	38,52%	52,69%	59,57%

Stan na: 30 wrz 2026

Struktura portfela Subfunduszu

Instrumenty



Obligacje korporacyjne	44,00%
Inne fundusze	39,00%
Obligacje skarbowe zmiennokuponowe	17,00%

Stan na: 30 cze 2026

Waluty



PLN	100,00%

Stan na: 30 cze 2026

Ważne informacje

Niektóre ryzyka związane z inwestycją w Subfundusz

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
Związane jest 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.

Dokumenty i szczegółowe 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, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa.

Prospekt Informacyjny	**https://superfund.pl/sf-docs/fx/719/10-USD/PL**
Kluczowe Informacje dla Inwestorów	**https://superfund.pl/sf-docs/fx/771/10-USD/PL**
Roczne sprawozdanie finansowe	**https://superfund.pl/sf-docs/fx/1823/10-USD/PL**
Streszczenie praw Uczestników	**https://superfund.pl/dokumenty/streszczenie-praw-uczestnikow**

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Inwestowanie może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. UWAGA! Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane w materiale dane stanowiące opracowanie własne Superfund TFI S.A. są wynikiem inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest prospekt informacyjny funduszu. Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Klient powinien zapoznać się w całości z prospektem informacyjnym, dokumentem kluczowych informacji dla inwestora (KID), i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, które dostępne są w języku polskim pod adresem www.superfund.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa www.superfund.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Niniejszego materiału nie należy traktować jako usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

SUPERFUND INVEST BETTER