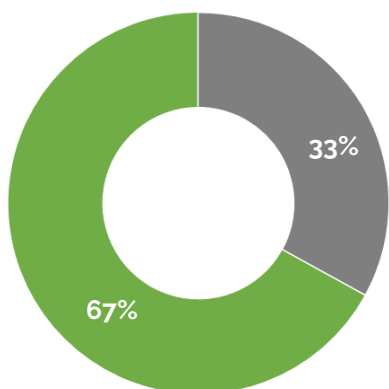


SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU – OBLIGACJE ZE SZCZYPTĄ AKCJI

Nowy fundusz skierowany jest do klientów o umiarkowanej akceptacji ryzyka, którzy główną część swoich środków chcą lokować na rynku polskich obligacji korporacyjnych oraz skarbowych, a pozostałą część środków inwestować na zagranicznych rynkach akcji, głównie rynku amerykańskim.



STRUKTURA PORTFELA SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU

- Instrymenty Akcyjne **33%**
- Instrymenty Dłużne **67%**

Źródło: Opracowanie własne, wykres wskazuje maksymalne efektywne zaangażowanie w instrumenty akcyjne.

Taka konstrukcja portfela daje uczestnikom możliwość szerokiej dywersyfikacji geograficznej i czerpania korzyści zarówno z inwestycji na rynku lokalny, jak i rynkach zagranicznych. Z jednej strony w portfelu będą pracować obligacje zmiennokuponowe skarbowe i korporacyjne, których rentowności dziś kształtują się między 8%-11% oraz akcje atrakcyjnych spółek działających na najszybciej rozwijających się rynkach świata. Ograniczone zaangażowanie w akcje sprawia, że wyniki funduszu nie powinny być istotnie uzależnione od sentymentu na szerokim rynku.

Fundusz w okresach słabej koniunktury na rynkach akcyjnych ma możliwość okresowej redukcji zaangażowania w akcje do 0%.

Superfund Stabilnego Wzrostu to rozwiązanie dla klientów szukających stóp zwrotu powyżej rentowności rynku obligacji, którzy akceptują wyższą zmienności wyniku niż na rynku obligacji, ale niższą niż w klasycznych funduszach akcyjnych.

PERSPEKTYWY 2023

Fundusz w rozpoczętym roku będzie czerpał korzyści z zaangażowania na polskim rynku długu, który oferuje solidną rentowności na poziomie 8%-11% i jednocześnie korzystając z przecen na rynkach akcyjnych, jakie miały miejsce w 2022 roku, będzie budował ekspozycję na akcje spółek zagranicznych. W tym roku spodziewamy się, że zmienność na rynkach akcyjnych będzie istotnie niższa niż w 2022, a kluczowym elementem dla osiąganych wyników będzie selekcja. Ze względu na wciąż niepewną sytuację makroekonomiczną, to w portfelu funduszu będą przeważały spółki typu value, tzn. spółki charakteryzujące się niskim zadłużeniem, stabilną sytuacją finansową, regularnie płaćące dywidendy, a także charakteryzujące się stabilnym i spokojnym wzrostem. W momencie, gdy hossa powróci na rynki akcji, to w portfelu funduszu pojawią się także spółki typu growth, które charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu.

STABILNOŚĆ WYNIKÓW

W portfelu funduszu przeważają instrumenty dłużne.

POTENCJAŁ WZROSTU

Cześć akcyjna w portfelu funduszu daje szansę na dodatkowe zyski.

DYWERSYFIKACJA GEOGRAFICZNA

Fundusz inwestuje zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

