SPOKOJNA INWESTYCJA

2024-03-31

3 FILARY SUKCESU (3S)

SOLIDNOŚĆ, STABILNOŚĆ, SYSTEMATYCZNOŚĆ

SUPERFUND INVEST BETTER

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

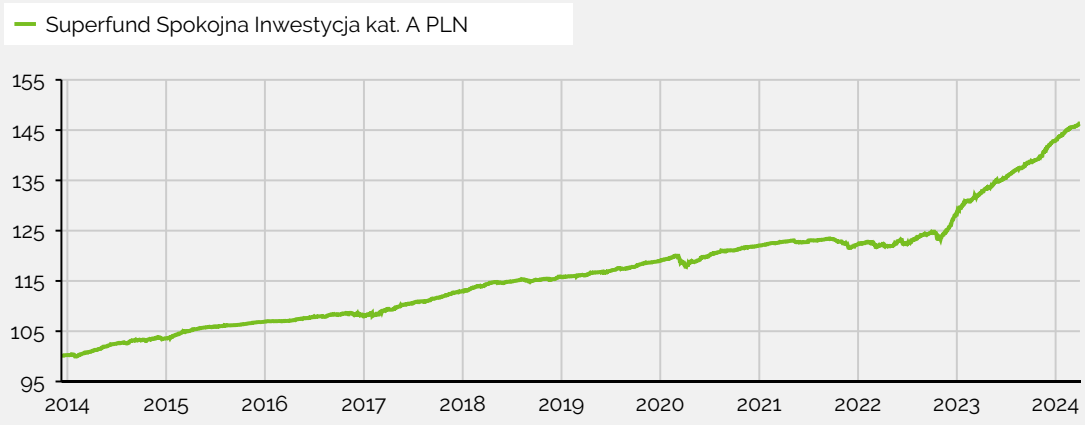
Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**
Data uruchomienia: **2013-12-10**
Aktualna wartość j.u.: (2024-03-31): **146.31**
Horyzont inwestycyjny: **1 rok**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
Opłata za nabycie: **0,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **1,00 %**
Waluta: **PLN**
Rachunek nabycia PLN: **65 1880 0009 0000 0013 0090 6002**

PROFIL RYZYKA

1 **2** 3 4 5 6 7

WYNIKI

5 12M Ranking AOL | 5 36M Ranking AOL | ZŁOTY PORTFEL | ALFA 2022



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2024-03-31.

STATYSTYKA

Alpha: **0,30 %**
Beta: **0,7071**
R^2: **84,37 %**
Tracking Error: **1,36 %**
Odchylenie standardowe: **0,71 %**
Sharpe ratio: **0,1718** (WIBID 1M)
IR: **1,9214**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-03-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN	0,48 %	2,38 %	5,49 %	10,36 %	19,13 %	26,00 %	2,38 %	46,13 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-03-31.

~ 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

SPOKOJNA INWESTYCJA

WYNIKI

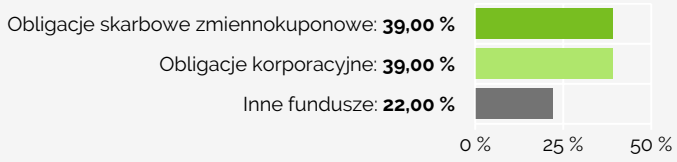
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2019	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	-0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %	2,7 %
2020	0,4 %	0,4 %	-1,2 %	0,3 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	2,6 %
2021	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	-0,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	-0,4 %	-1,0 %	0,6 %	0,2 %
2022	0,3 %	-0,3 %	0,0 %	-0,3 %	0,8 %	-0,3 %	0,6 %	0,7 %	0,4 %	-1,0 %	1,6 %	2,2 %	4,8 %
2023	2,0 %	0,4 %	1,0 %	0,7 %	0,9 %	0,6 %	1,0 %	0,6 %	0,8 %	0,5 %	1,5 %	1,0 %	11,5 %
2024	1,0 %	0,9 %	0,5 %										2,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-03-31.

STRUKTURA AKTYWÓW

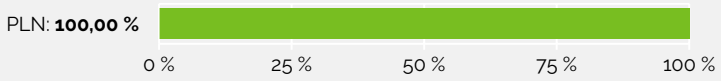
INSTRUMENTY

(2023-12-31)



WALUTY

(2023-12-31)



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. **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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego, 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_FIO_Portfelowy_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/20231207_Superfund_FIO_Portfelowy_Spokojna_Inwestycja_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Spokojna_inwestycja_Roczne_2022.pdf. 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. 93a dyrektywy 2009/65/WE. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek 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
22 556 88 62
www.superfund.pl