

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 niskoprocentowanych 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.

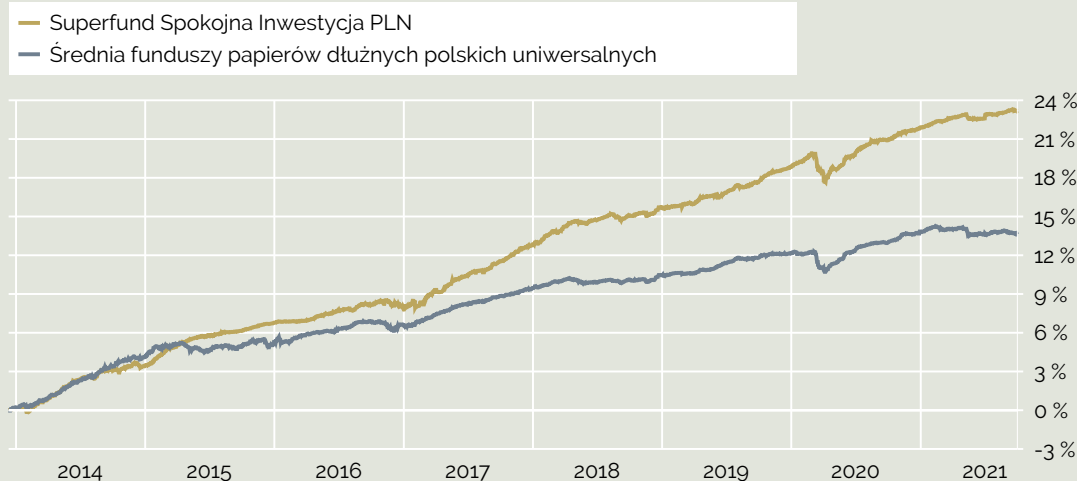
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-09-30): **123.34**
 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: **0,70 %**
 Waluta: **PLN**
 Rachunek nabycia PLN: **65 1880 0009 0000 0013 0090 6002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,10 %**
 Beta 3Y: **1,0346**
 R² 3Y: **76,98 %**
 Tracking Error 3Y: **0,51 %**
 Odchylenie std. 3Y: **0,31 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,4147**
 IR 3Y: **2,4077**

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	MTD	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja PLN	0,07 %	0,48 %	0,43 %	1,87 %	7,04 %	13,88 %	0,06 %	1,05 %	23,19 %
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych	-0,23 %	-0,08 %	-0,34 %	0,54 %	3,16 %	6,30 %	-0,18 %	-0,18 %	13,61 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	1,2 %
2017	0,4 %	-0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	4,4 %
2018	0,4 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	-0,2 %	0,3 %	0,3 %	-0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,4 %	2,6 %
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 %				1,0 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-09-30.

~ 13 LAT HISTORII

Blisko 13 lat historii i doskonalenia procesu inwestycyjnego w obszarze funduszy dłużnych

ALTERNATYWA DLA LOKAT

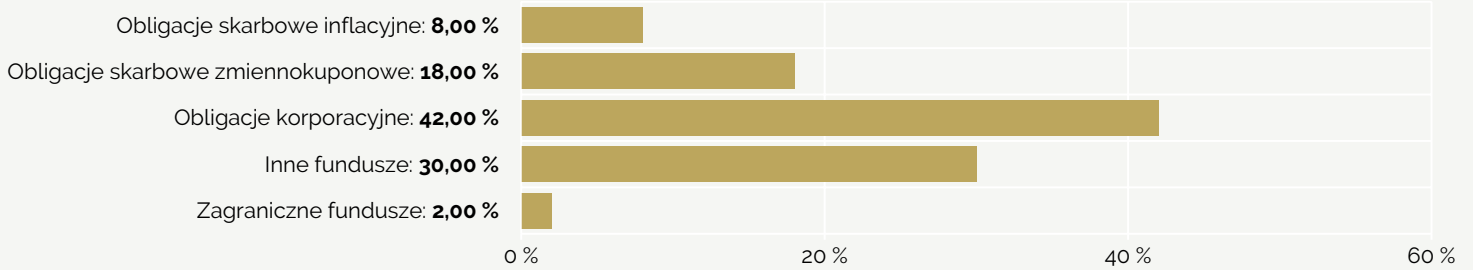
Bardzo dobre, wyniki, z roczną stopą zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych + 1-2 procent

DYWERSYFIKACJA I PŁYNNOŚĆ

Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-07-30



KOMENTARZ

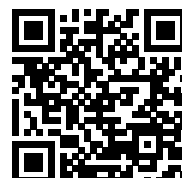
Sytuacja na rynku długu po ostatnich silnych majowych spadkach ustabilizowała się, a ceny zaczęły powoli rosnąć szczególnie w segmencie obligacji skarbowych zmiennokuponowych. Spodziewamy się, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach. Inwestorzy w obawie o podwyżki stóp i ich zasięg będą ograniczać zaangażowanie w obligacje stałokuponowe właśnie na rzecz obligacji zmiennokuponowych. Narrację tę wzmacnia także najnowszy odczyt inflacji, która wzrosła o 5%. Wyniki funduszu wspierają również wzrosty cen obligacji przedsiębiorstw. Ograniczona podaż emitentów wysokiej jakości w połączeniu z dużym popytem ze strony inwestorów instytucjonalnych napędza wzrosty cen w tym segmencie rynku. W ostatnim czasie stabiliej zachowują się ceny polskich obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Widzimy jednak przestrzeń odwrócenia tego negatywnego trendu w kolejnych miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że presja inflacyjna w dalszym ciągu będzie wysoka, a odczyty inflacji mogą pobić rekordy z początku XXI wieku.

WAŻNE INFORMACJE

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, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. 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 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

Infolinia
22 556 88 62
www.superfund.pl