

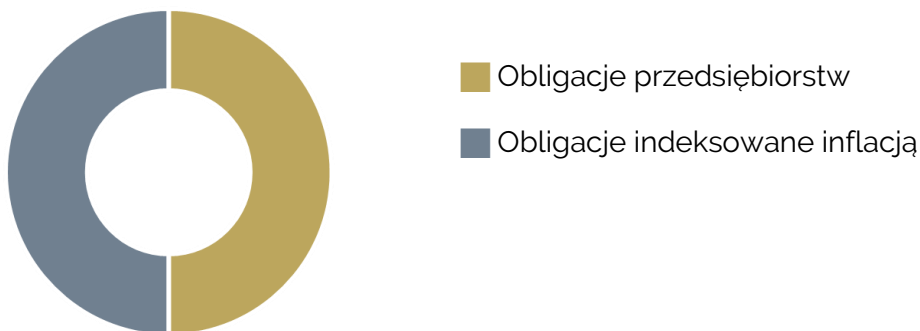
## SUPERFUND OBLIGACYJNY

Majowa modyfikacja strategii inwestycyjnej miała fundamentalne znaczenie dla osiąganych wyników w ostatnich miesiącach. Połączenie inwestycji w obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje skarbowe inflacyjne polskie i zagraniczne przelożyło się na bardzo dobre wyniki. W ciągu ostatnich trzech miesięcy fundusz zarobił 1,14%, co na tak wymagającym rynku długu jest świetnym rezultatem.

Warto również zwrócić uwagę, że w tym roku aktywa funduszu wzrosły 6-krotnie i zbliżają się do wartości 40 mln złotych, Tym samym wyraźnie widzimy, że klienci, którzy chcą być obecni na rynku długu szukają rozwiązań bez znaczącej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej.

Cały czas szukamy optymalnej ekspozycji funduszu na poszczególne segmenty rynku długu. Postanowiliśmy bardziej zbalansować portfel między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie obecnie portfel budujemy tak, aby do 50% aktywów było ulokowanych w obligacjach przedsiębiorstw, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala nam czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość uptynnienia aktywów jest wyższa.

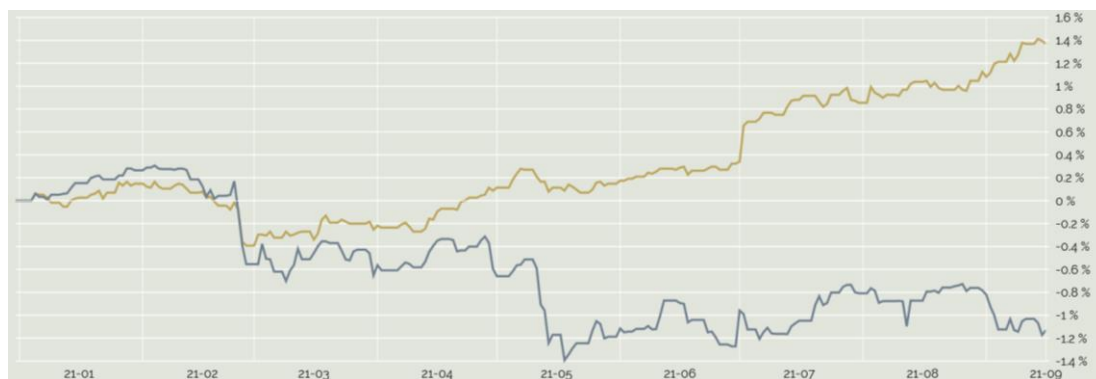
### STRUKTURA PORTFELA SUPERFUND OBLIGACYJNY



Fundusz **Superfund Obligacyjny** przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

**Cel inwestycyjny funduszu kształtuje się na poziomie 4%-5% rocznie** i pozwoli w perspektywie kolejnych kilku lat podwyższonej i umiarkowanej inflacji skutecznie chronić realną wartość środków pieniężnych inwestorów.

- Superfund Obligacyjny PLN
- Średnia funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych



Wyniki Superfund Obligacyjny PLN

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD
Superfund Obligacyjny PLN	0,33 %	1,08 %	1,72 %	1,48 %	6,81 %	10,62 %	1,37 %
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych	-0,26 %	-0,24 %	-0,68 %	-0,03 %	6,74 %	11,16 %	-1,13 %

Dane na 15.09.2021

Departament  
Zarządzania i Analiz  
Superfund TFI

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). Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, 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 prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej ([www.superfund.pl](http://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 prospektach informacyjnych funduszy.

**SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL**

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)