

## PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Usługa Asset Management FIO Portfelowy polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 3 strategii (Aktywny Portfel, Zrównoważony Portfel lub Konserwatywny Portfel). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management FIO Portfelowy jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 10 000 PLN.

## PODSTAWOWE INFORMACJE

Podmiot zarządzający: **Superfund TFI S.A.**  
 Bank Depozytariusz: **Deutsche Bank Polska S.A.**  
 Min. kwota inwestycji: **10 000 PLN**  
 Opłaty likwidacyjne: **Brak**  
 Opłaty za zarządzanie aktywami (portfelem) : **Brak**  
 Opłaty przy zmianie alokacji portfela: **Brak**  
 Podatek „Belki” przy zmianie alokacji portfela: **Brak**  
 Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront).

## WYRÓŻNIENIA ★★ ★

Wysokie noty dla portfeli w swoich kategoriach:  
 #2 miejsce - Aktywny Portfel  
 #5 miejsce - Zrównoważony Portfel  
 #2 miejsce - Konserwatywny Portfel

Parkiet 01.2016

## SUBFUNDUSZE WCHODZĄCE W SKŁAD STRATEGII INWESTYCYJNYCH

**Superfund Alternatywny**, subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Inwestuje w akcje, obligacje, oraz inne fundusze, w tym fundusze managed futures.

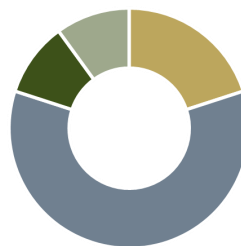
**Superfund Akcyjny**, subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz fundusze akcyjne. To jedyny fundusz akcji polskich uniwersalnych z mandatem inwestowania do 50% portfela w akcje zagraniczne.

**Superfund Obligacyjny**, subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu, których okres zapadalności wynosi powyżej roku. Fundusz inwestuje w obligacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

**Superfund Spokojna Inwestycja**, subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe i korporacyjne, których czas wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok.

## STRATEGIE INWESTYCYJNE

A	Superfund Alternatywny	C	Superfund Obligacyjny
B	Superfund Akcyjny	D	Superfund Spokojna Inwestycja



STRATEGIA AKTYWNY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	60% - 0%	20%
B	60% - 20%	60%
C	60% - 0%	10%
D	60% - 0%	10%



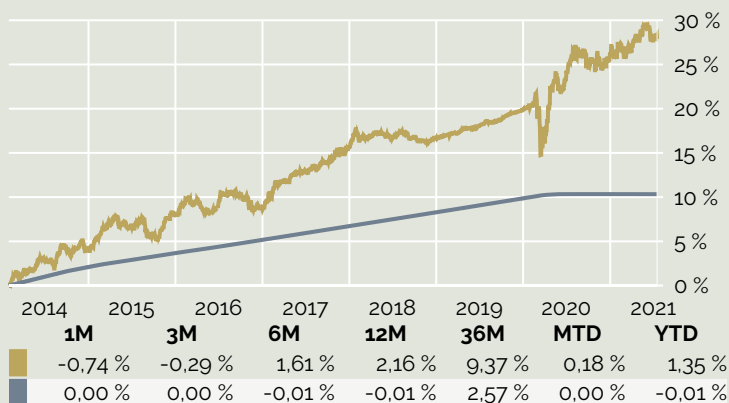
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	40% - 0%	20%
B	60% - 0%	30%
C	70% - 0%	20%
D	80% - 0%	30%



STRATEGIA KONSERWATYWNY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	20% - 0%	5%
B	20% - 0%	5%
C	70% - 0%	30%
D	100% - 0%	60%

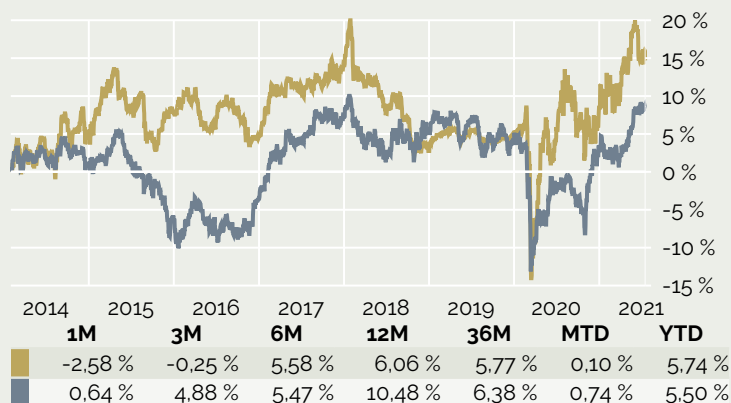
## WYNIKI STRATEGII INWESTYCYJNYCH

— Strategia konserwatywny portfel  
— WIBID 1M



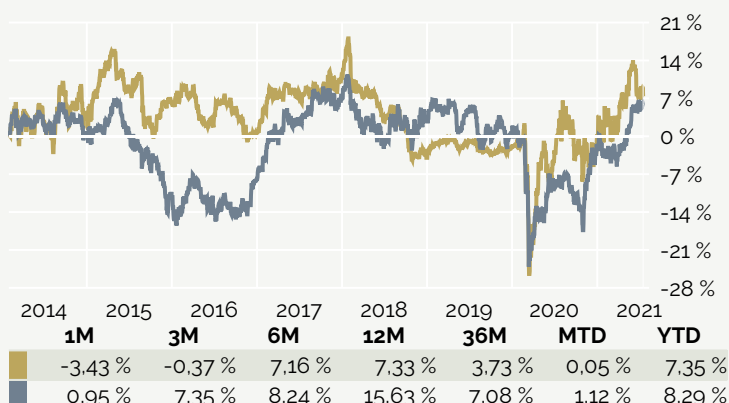
Notowania na dzień: 2021-07-16

— Strategia zrównoważony portfel  
— 40% WIG20 / 60% WIBID 1M



Notowania na dzień: 2021-07-16

— Strategia aktywny portfel  
— 60% WIG20 / 40% WIBID 1M



Notowania na dzień: 2021-07-16

## WAŻNE INFORMACJE

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako podmiot uprawniony do świadczenia usługi zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych przyjętych dla oferowanych strategii inwestycyjnych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych mogą odbiegać od wyników strategii klienta (w zależności od parametryzacji produktu) oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w instrumenty finansowe, dokonywane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości składników portfela inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia oraz od wysokości pobranych opłat, prowizji i podatków wynikających z przepisów prawa, tabel opłat i regulaminów. Potencjalny klient przed zawarciem z Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowy powinien zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz być świadomym ryzyk związanych z inwestowaniem Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w poszczególne instrumenty finansowe.



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