

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Obligacyjny jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą pomnażać środki na rynkach obligacji. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw. Portfel funduszu budowany jest w oparciu o inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie poprzez inwestowanie w inne fundusze dłużne. Elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającym efektywnie przeważać / niedoważać poszczególne segmenty rynku obligacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej. Dla poszerzenia dywersyfikacji i zwiększenia oczekiwanej stopy zwrotu, fundusz w ograniczonym zakresie inwestuje również na rynkach zagranicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych**

Data uruchomienia: **2013-12-10**

Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **115.72**

Horyzont inwestycyjny: **1 rok**

Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**

Min. kolejna wpłata: **100 PLN**

Opłata za nabycie: **0,50 %**

Opłata za odkupienie: **0,00 %**

Opłata za zarządzanie: **0,95 %**

Waluta: **PLN**

Rachunek nabycia PLN: **36 1880 0009 0000 0013 0090 4002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,03 %**
Beta 3Y: **0,7186**
R² 3Y: **51,71 %**
Tracking Error 3Y: **1,21 %**
Odchylenie std. 3Y: **0,47 %**
Sharpe ratio 3Y: **0,1955**
IR 3Y: **-0,2886**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	0,3 %	-0,3 %	0,0 %	-0,5 %	1,2 %	-0,8 %	0,3 %	-0,5 %	0,2 %	-0,4 %
2017	0,0 %	-0,9 %	0,6 %	0,5 %	0,9 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	2,6 %
2018	0,0 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	-0,3 %	0,1 %	0,5 %	-0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %	1,9 %
2019	0,2 %	0,0 %	0,3 %	-0,1 %	0,6 %	0,1 %	0,8 %	0,5 %	-0,1 %	0,3 %	-0,2 %	0,0 %	2,5 %
2020	0,2 %	1,5 %	-1,3 %	0,6 %	0,6 %	-0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,8 %	-0,6 %	0,0 %	2,0 %
2021	0,1 %	-0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,6 %						0,9 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-06-30.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA

Inwestycje zarówno na rynku obligacji skarbowych, jak i korporacyjnych

SZEROKA DYWERSYFIKACJA

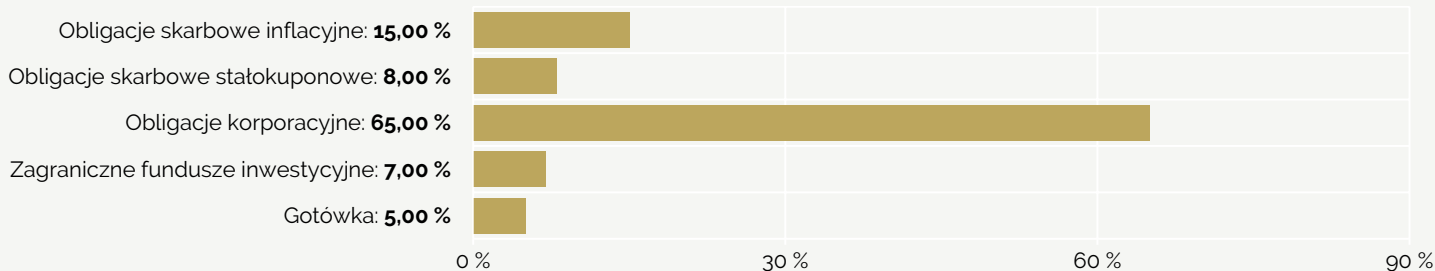
Inwestycje w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych

NISKI POZIOM RYZYKA

Niska zmienność i stabilne wyniki

STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-05-31



KOMENTARZ

W ostatnim miesiącu wyniki wspierał przede wszystkim wzrost cen obligacji inflacyjnych polskich, jak i zagranicznych oraz wzrosty cen obligacji przedsiębiorstw. Od kilku miesięcy obserwujemy stały napływ nowych środków na rynek obligacji, co poprawia wyceny wielu instrumentów. Ceny obligacji skarbowych są już na wymagających poziomach, dlatego inwestorzy coraz chętniej kupują obligacje przedsiębiorstw, co prowadzi do wzrostu ich cen i przekłada się na dodatkową stopę zwrotu. W kolejnych miesiącach najlepsze perspektywy rysują się przed obligacjami inflacyjnymi. W Polsce tendencje wzrostu cen utrzymają w kolejnych miesiącach. Z kolei za granicą już w styczniu widzimy pierwsze jaskółki przyspieszającej inflacji. Odczyt inflacji CPI w Niemczech na poziomie 1,0%, wyraźnie powyżej oczekiwań, to zapowiedź przyspieszających procesów inflacyjnych, które będą przekładać się także na poziom cen w Polsce. Szybsze tempo wzrostu cen oraz ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw powinny przekładać się na solidne stopy zwrotu funduszu Superfund Obligacyjny w kolejnych miesiącach.

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