

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.

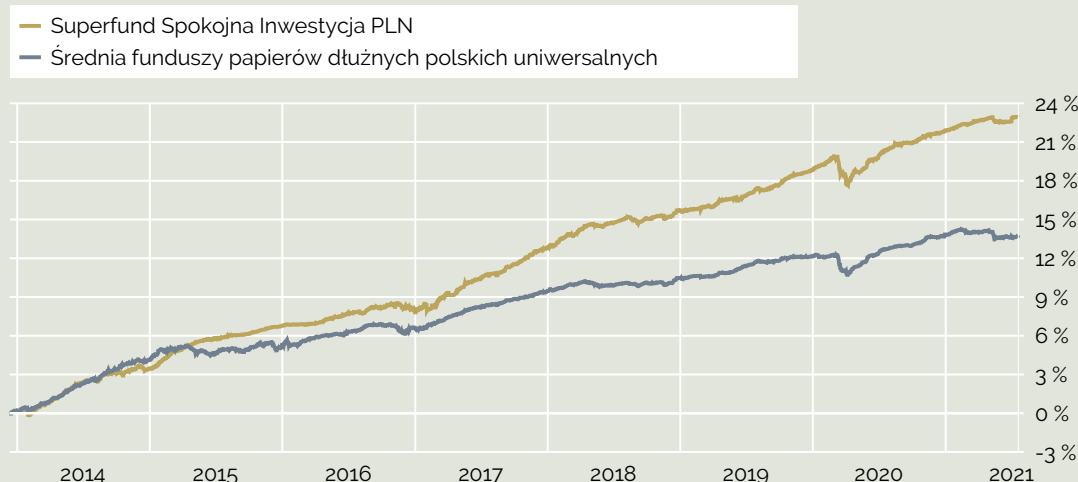
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **papierów dłużnych polskich uniwersalnych**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **123.05**
 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: **0,08 %**
 Beta 3Y: **1,0625**
 R² 3Y: **77,97 %**
 Tracking Error 3Y: **0,51 %**
 Odchylenie std. 3Y: **0,31 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,3607**
 IR 3Y: **2,1203**

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	MTD	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja PLN	0,28 %	0,11 %	0,71 %	2,09 %	6,94 %	13,99 %	0,24 %	0,81 %	22,90 %
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych	0,12 %	-0,29 %	-0,23 %	0,97 %	3,41 %	6,95 %	0,08 %	-0,03 %	13,79 %

	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 %						0,8 %

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

~ 13 LAT HISTORII

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

ALTERNATYWA DLA LOKAT

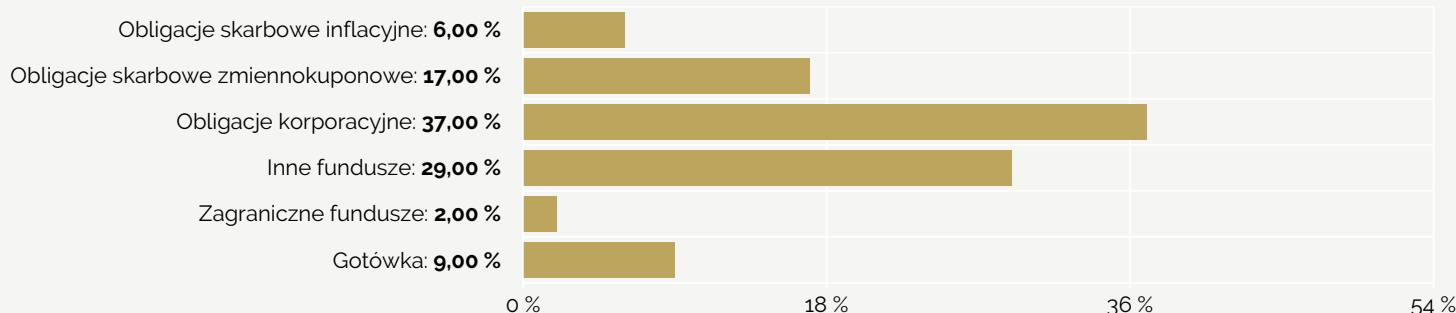
Bardzo dobre, wyniki, z roczną stopą zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych + 1-2 procent

DYWERSYFIKACJA I PŁYNNOŚĆ

Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat

STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-05-31



KOMENTARZ

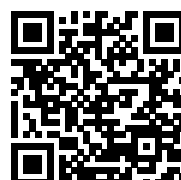
Za nami pierwszy kwartał 2021 roku, w którym to fundusze dłużne Superfund TFI dostarczyły bardzo satysfakcjonujących stóp zwrotu. Cechą charakterystyczną tego kwartału była stabilność i bardzo niska zmienność. Wartość jednostki uczestnictwa funduszy konsekwentnie rosta. Tak dobre stabilne wyniki to zasługa wzrostów cen obligacji skarbowych zmiennokuponowych oraz pożytków spływających do funduszy z tytułu odsetek i wykupu obligacji przez przedsiębiorstwa, których obligacje pozostają w posiadaniu funduszy Superfund TFI. Warto zwrócić uwagę, że mimo niekorzystnych zmian cen na rynkach obligacji skarbowych wynikających ze wzrostu rentowności wyniki naszych funduszy dłużnych zachowały się bardzo dobrze. Wynika to z faktu, że portfel jest oparty o instrumenty zmiennokuponowe i ich wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest niewielka. W drugim kwartale spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji. Liczymy na większą kontrybucję do wyników naszej ekspozycji na obligacje skarbowe inflacyjne. Dane z przemysłu wskazują na coraz wyższą presję na ceny półproduktów i można spodziewać się przenoszenia wzrostu kosztów na konsumenta końcowego. Procesy te w połączeniu ze słabszym polskim złotym oraz otwieraniem gospodarki powinno stymulować wzrost cen i pozytywnie przekładać się na notowania obligacji inflacyjnych.

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