

SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

2021-07-19



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Spokojna Inwestycja Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący na rynku obligacji, oparty przede wszystkim o inwestycje w papiery krótkoterminowe oraz o zmiennym oprocentowaniu. To oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi zarządzający są w stanie generować stopy zwrotu wyższe niż te oferowane na depozycie w banku, unikając jednak istotnego ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). 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: **2007-10-17**
Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **1753.71**
Horyzont inwestycyjny: **1 rok**
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): **500 PLN**
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): **równowartość 40 000 EUR**
Min. kolejna wpłata: **500 PLN**
Opłata za nabycie: **0,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **0,50 %**
Waluta: **PLN, EUR, USD**
Rachunek nabycia PLN: **16 1880 0009 0000 0013 0054 1000**
Rachunek nabycia EUR: **59 1880 0009 0000 0013 0054 1002**
Rachunek nabycia USD: **05 1880 0009 0000 0013 0054 1004**

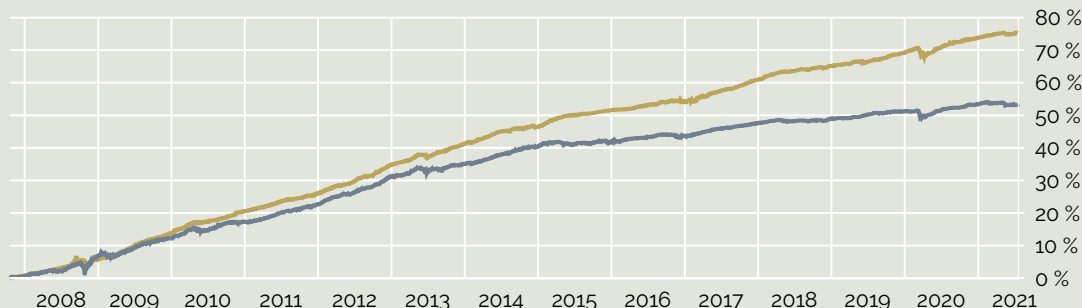
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



— Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN
— Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,10 %**
Beta 3Y: **0,9531**
R² 3Y: **69,92 %**
Tracking Error 3Y: **0,56 %**
Odchylenie std. 3Y: **0,30 %**
Sharpe ratio 3Y: **0,3878**
IR 3Y: **1,9656**

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	MTD	YTD	MAX
Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN	0,25 %	0,13 %	0,76 %	2,26 %	7,01 %	14,36 %	41,65 %	0,24 %	0,87 %	75,37 %
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych	0,12 %	-0,29 %	-0,23 %	0,97 %	3,41 %	6,95 %	27,44 %	0,08 %	-0,03 %	53,42 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	0,3 %	-0,1 %	0,0 %	1,8 %
2017	0,4 %	-0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	4,3 %
2018	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	-0,1 %	0,2 %	0,3 %	-0,1 %	0,3 %	0,2 %	-0,1 %	0,3 %	2,6 %
2019	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,1 %	-0,1 %	0,4 %	0,0 %	0,3 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	2,5 %
2020	0,4 %	0,5 %	-1,1 %	0,2 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	2,7 %
2021	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	-0,2 %	0,0 %	0,2 %						0,9 %

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

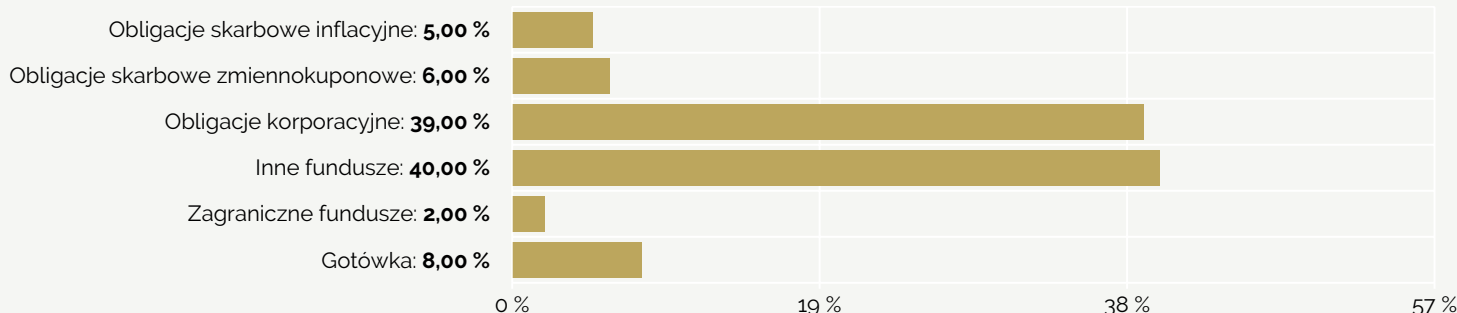
Bardzo dobre, wyniki, z roczną stopą zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych + 1-2 procent

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. 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 powinny stymulować wzrost cen i pozytywnie przekładać się na notowania obligacji inflacyjnych.

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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