



\* Źródło: analizyonline.pl, bossafund.pl

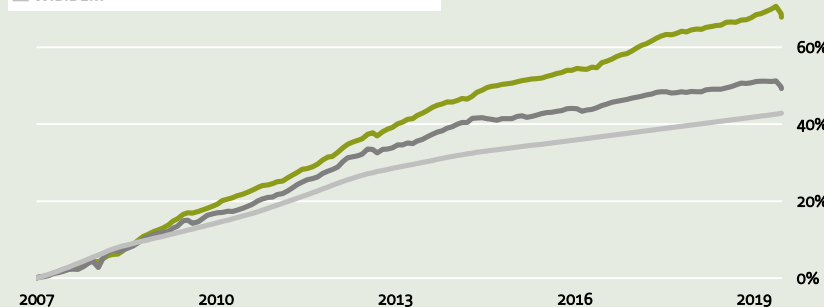
- Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.
- Data pierwszej wyceny: 2007-10-17
- Aktualna wartość j.u.: 1678,28
- Waluta: PLN / EUR / USD
- Poziom ryzyka: |1|2|3|4|5|6|7|
- Minimalna pierwsza wpłata
  - Osoby prawne: 500 PLN
  - Osoby fizyczne: 40 000 EUR (równowartość w PLN)
- Opłaty
  - Max. opt. manipulacyjna: 0,5% (obniżona stawka opłaty 0% od 20.03.2020)
  - Max. opt. za zarządzanie: 0,5% p.a.
  - Opłata za odkupienie: 0%
- Rachunki nabyć
  - PLN: 16 1880 0009 0000 0013 0054 1000
  - EUR: 59 1880 0009 0000 0013 0054 1002
  - USD: 05 1880 0009 0000 0013 0054 1004

## ■ SUPERFUND SFIO SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

### Strategia dłużna uniwersalna

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.

Superfund Spokojna Inwestycja Plus  
Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych  
WIBID1M

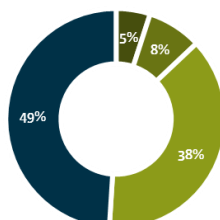


◀ Subfundusz Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus PLN  
Wykres notowań na tle średniej funduszy dłużnych polskich uniwersalnych oraz indeksu WIBID1M.

1) W okresie od 2007-10-17 do 2020-04-03.  
Źródło: Superfund, Analizy Online, Bloomberg.

Notowania na dzień: 2020-04-03	YTD	1M	3M	12M	36M	60M	MAX <sup>1</sup>	Odchylenie standardowe	Sharp ratio (1,5%)
Superfund Spokojna Inwestycja Plus	-0,86%	-1,64%	-0,92%	1,22%	7,82%	12,66%	67,83%	1,24%	2,22
Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych	-1,27%	-1,32%	-1,33%	0,07%	3,02%	5,31%	49,28%	1,38%	1,28
WIBID1M	0,37%	0,12%	0,35%	1,44%	4,42%	7,48%	42,84%	0,40%	-

Schemat struktury ▶  
subfunduszu  
Bieżący skład portfela  
jest dostosowywany  
do aktualnej sytuacji  
rynkowej.



Alokacja	
Obligacje Skarbowe Inflacyjne	5%
Obligacje Skarbowe zmiennokuponowe	8%
Obligacje Korporacyjne	38%
Inne fundusze	49%

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO 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](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 prospekcie informacyjnym funduszu.