



\* Źródło: analityonline.pl, bossafund.pl



■ Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.

■ Data pierwszej wyceny: 2013-12-10

■ Aktualna wartość j.u.: 117,76

■ Waluta: PLN

■ Poziom ryzyka: |1|2|3|4|5|6|7|

■ Minimalna pierwsza wpłata

Osoby prawne: 100 PLN

Osoby fizyczne: 100 PLN

■ Opłaty

Max. opt. manipulacyjna: 0,8% (promocyjna

stawka opłaty 0,3% od dnia 01.07.2019 do 31.12.2019)

Max. opt. za zarządzanie: 0,7% p.a.

■ Rachunki nabyć

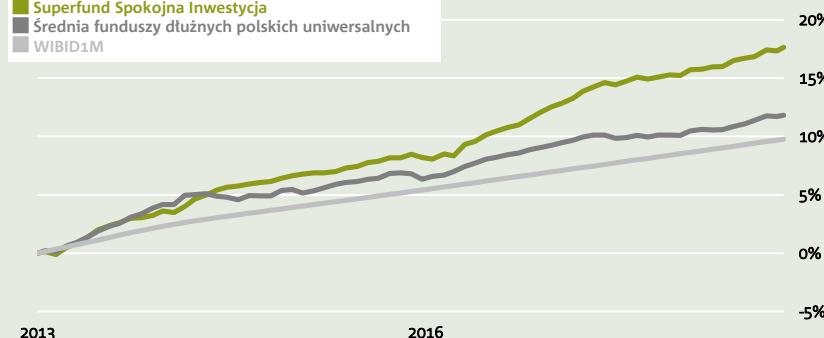
PLN: 65 1880 0009 0000 0013 0090 6002

■ SUBFUNDUSZ SUPERFUND FIO PORTFELOWY SPOKOJNA INWESTYCJA

*Strategia dłużna uniwersalna*

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.

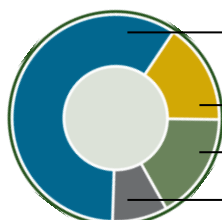
■ Superfund Spokojna Inwestycja  
■ Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych  
■ WIBID1M



◀ Subfundusz Superfund FIO Portfelowy Spokojna Inwestycja  
Wykres notowań na tle średniej funduszy dłużnych polskich uniwersalnych oraz indeksu WIBID1M.  
1) W okresie od 2013-12-10 do 2019-09-18.  
Źródło: Superfund, Analizy Online, Bloomberg.

Notowania na dzień: 2019-09-18	YTD	1M	3M	12M	36M	MAX <sup>1</sup>	Odchylenie standardowe	Sharp ratio (1,5%)
Superfund Spokojna Inwestycja	1,64%	0,32%	0,86%	2,36%	8,69%	17,62%	0,61%	2,20
Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych	1,22%	0,07%	0,48%	1,64%	4,67%	11,81%	0,55%	0,83
WIBID1M	1,05%	0,13%	0,36%	1,45%	4,45%	9,77%	0,07%	-

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



Obligacje bezpośrednio i pośrednio o terminie zapadalności poniżej roku bądź zmiennokuponowe 60% - 100%

Polskie i zagraniczne fundusze pieniężne lub obligacyjne (max 20% w poszczególny funduszu) 0% - 100%

Obligacje bezpośrednio (korporacyjne lub skarbowe) 0% - 100%

Depozyty (w tym zabezpieczające) i inne 0% - 50%

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](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.