

Superfund SFIO Portfelowy

– fundusze z globalnymi możliwościami

Cechą charakterystyczną funduszy Superfund jest wysoka elastyczność polityki inwestycyjnej. Oznacza to, że poza obecnością na rynku polskim duża część portfela może być inwestowana za granicą i to zarówno na rynkach rozwiniętych (m.in. Europa Zachodnia, USA), jak i na rynkach rozwijających się (m.in. Turcja, Indie, Chiny, Brazylia). W przeciwieństwie do konkurencji fundusze Superfund nie są ograniczone tylko do jednego rynku, bądź jednego obszaru geograficznego. Jeśli na zagranicznych rynkach pojawiają się okazje inwestycyjne to dzięki konstrukcji funduszy zarządzający mogą wykorzystać nadarżające się okazje na całym świecie. Nie oczekujemy od klientów umiejętności oceny czy dziś warto inwestować w Turcji, Indiach, Chinach, a może wyłącznie w Polsce. Budowa funduszy ta decyzję pozostawia po naszej stronie. To my oceniamy kiedy na danym rynku warto być obecnym, a kiedy należy stać z boku. Dzięki temu stopa zwrotu z portfela nie jest uzależniona od koniunktury tylko i wyłącznie na jednym rynku.

Dopuszczalny udział inwestycji zagranicznych w portfelu

Superfund Akcyjny	Superfund Pieniężny	Superfund Obligacyjny	Superfund Alternatywny
0%-50%	brak ograniczeń	brak ograniczeń	brak ograniczeń

Superfund SFIO Portfelowy:

- brak uzależnienia wyników od jednego rynku
- wysoka elastyczność przy podejmowaniu decyzji
- ekspozycja na rynki zagraniczne zależna od oceny zarządzających

Przykładowy udział inwestycji zagranicznych w portfelach:

Superfund Akcyjny		Superfund Pieniężny		Superfund Obligacyjny		Superfund Alternatywny	
Akcje niemieckie	8%	Fundusz obligacji krajów strefy euro	10%	Fundusz obligacji krajów strefy euro	17%	Akcje hiszpańskie	10%
Akcje hiszpańskie	12%	Fundusz obligacji rynków wschodzących	7%	Fundusz obligacji rynków wschodzących	12,50%	Fundusz małych spółek USA	8%
Fundusz małych spółek USA	10%	Fundusz obligacji amerykańskich	3%	Fundusz obligacji amerykańskich	8%	Akcje indyjskie	2%
Akcje włoskie	7%						
Akcje indyjskie	3%						

W minionym roku inwestorzy łaskawszym okiem spojrzeli między innymi na Indie. Było to pokłosie zwycięstwa w wyborach nowego premiera, który obiecał odważne

reformy gospodarcze pobudzające wzrost PKB. Indeks Sensex wzrósł o 29,89%. W ostatnich latach jeszcze lepiej radzi sobie giełda amerykańska. Działania FED'u, rewolucja tąpkowa oraz postępujące ożywienie gospodarcze to świetne paliwo dla kolejnych rekordów na amerykańskich indeksach. Z kolei od początku 2015 roku inwestorzy szczególnie przychylnie patrzą na rynki w Europie zachodniej. W oczekiwaniu na rozpoczęcie programu QE na starym kontynencie – indeks Stoxx Europe 600 reprezentujący sześćset przedsiębiorstw europejskich wzrósł o 11,6% tylko w tym roku. Widać wyraźnie, że każdy rok na rynkach jest inny i inne rynki cieszą się uznaniem inwestorów. Dzięki funduszom o elastycznej konstrukcji i przy wykorzystaniu globalnych możliwości możemy maksymalizować korzyści dla naszych klientów.