

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Usługa Asset Management FIO Portfelowy polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 3 strategii (Aktywny Portfel, Zrównoważony Portfel lub Konserwatywny Portfel). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management FIO Portfelowy jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 10 000 PLN.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Podmiot zarządzający: **Superfund TFI S.A.**
 Bank Depozytariusz: **Deutsche Bank Polska S.A.**
 Min. kwota inwestycji: **10 000 PLN**
 Opłaty likwidacyjne: **Brak**
 Opłaty za zarządzanie aktywami (portfelem) : **Brak**
 Opłaty przy zmianie alokacji portfela: **Brak**
 Podatek „Belki” przy zmianie alokacji portfela: **Brak**
 Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront).

WYRÓŻNIENIA ★★ ★

Wysokie noty dla portfeli w swoich kategoriach:
 #2 miejsce - Aktywny Portfel
 #5 miejsce - Zrównoważony Portfel
 #2 miejsce - Konserwatywny Portfel

Parkiet 01.2016

SUBFUNDUSZE WCHODZĄCE W SKŁAD STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Superfund Alternatywny, subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Inwestuje w akcje, obligacje, oraz inne fundusze, w tym fundusze managed futures.

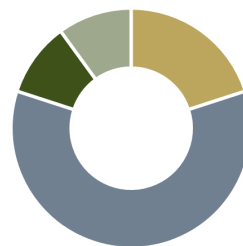
Superfund Akcyjny, subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz fundusze akcyjne. To jedyny fundusz akcji polskich uniwersalnych z mandatem inwestowania do 50% portfela w akcje zagraniczne.

Superfund Obligacyjny, subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu, których okres zapadalności wynosi powyżej roku. Fundusz inwestuje w obligacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Superfund Spokojna Inwestycja, subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe i korporacyjne, których czas wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok.

STRATEGIE INWESTYCYJNE

A	Superfund Alternatywny	C	Superfund Obligacyjny
B	Superfund Akcyjny	D	Superfund Spokojna Inwestycja



STRATEGIA AKTYWNY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	60% - 0%	20%
B	60% - 20%	60%
C	60% - 0%	10%
D	60% - 0%	10%



STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	40% - 0%	20%
B	60% - 0%	30%
C	70% - 0%	20%
D	80% - 0%	30%

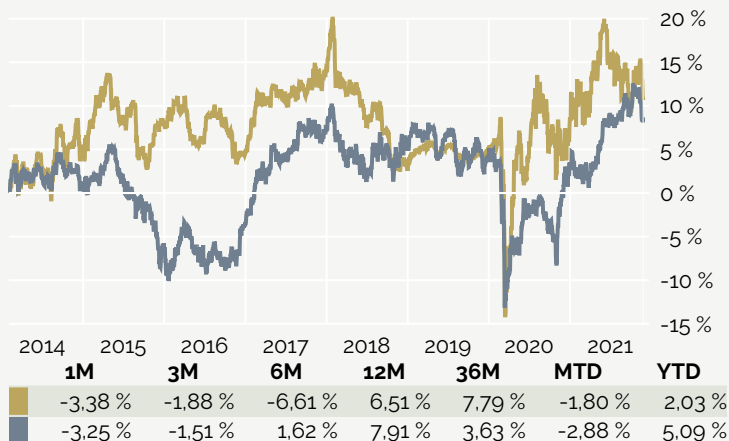


STRATEGIA KONSERWATYWNY PORTFEL		
	DOPUSZCZALNY UDZIAŁ	UDZIAŁ REFERENCYJNY
A	20% - 0%	5%
B	20% - 0%	5%
C	70% - 0%	30%
D	100% - 0%	60%

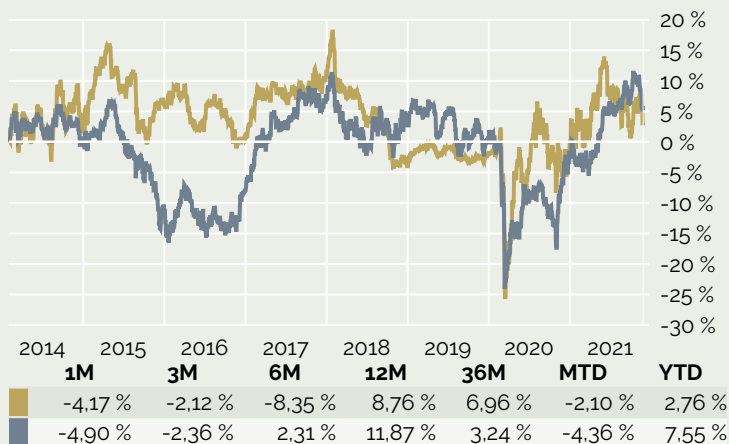
— Strategia konserwatywny portfel
— WIBID 1M



— Strategia zrównoważony portfel
— 40% WIG20 / 60% WIBID 1M



— Strategia aktywny portfel
— 60% WIG20 / 40% WIBID 1M



WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu. **Ryzyko kontrahenta** związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych. **Ryzyko płynności** jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu. **Ryzyko rozliczenia** związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów. **Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość. **Ryzyko kredytowe** związane jest z możliwością bezpośredniego oraz pośredniego inwestowania w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje przedsiębiorstw. 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, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Prospekt.pdf, jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: <https://superfund.pl/dokumenty> w sekcji Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Roczne sprawozdanie Towarzystwa pod adresem: <https://superfund.pl/dokumenty> w sekcji Sprawozdania roczne. Streszczenie praw Uczestników dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: <https://superfund.pl/informacjeprawne?doc=streszczenieprawuczestnikow>. Towarzystwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu 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 wahanom 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.

