

## STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.

## PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych**

Data uruchomienia: **2013-12-10**

Aktualna wartość j.u.: (2024-01-31): **136.00**

Horyzont inwestycyjny: **1 rok**

Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**

Min. kolejna wpłata: **100 PLN**

Opłata za nabycie: **0,50 %**

Opłata za odkupienie: **0,00 %**

Opłata za zarządzanie: **1,20 %**

Waluta: **PLN**

Rachunek nabycia PLN: **36 1880 0009 0000 0013 0090 4002**

## PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

## WYNIKI



Superfund Obligacyjny kat. A PLN



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2024-01-31.

## STATYSTYKA

Alpha: **0,46 %**  
 Beta: **0,2458**  
 R<sup>2</sup>: **36,75 %**  
 Tracking Error: **5,25 %**  
 Odchylenie standardowe: **0,75 %**  
 Sharpe ratio: **0,1749 (WIBID 1M)**  
 IR: **1,0006**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-01-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Obligacyjny kat. A PLN	0,35 %	3,60 %	5,74 %	8,44 %	18,43 %	23,77 %	0,35 %	35,84 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2019	0,2 %	0,0 %	0,3 %	-0,1 %	0,6 %	0,1 %	0,8 %	0,5 %	-0,1 %	0,3 %	-0,2 %	0,0 %	2,5 %
2020	0,2 %	1,5 %	-1,3 %	0,6 %	0,6 %	-0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,8 %	-0,6 %	0,0 %	2,0 %
2021	0,1 %	-0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	-0,4 %	-0,8 %	0,0 %	-0,1 %
2022	0,1 %	0,1 %	1,2 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	1,7 %	0,4 %	0,3 %	-0,9 %	1,7 %	2,1 %	7,7 %
2023	1,6 %	0,1 %	0,9 %	0,6 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,8 %	0,2 %	1,6 %	1,7 %	9,8 %
2024	0,4 %												0,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-01-31.

## ELASTYCZNA KONSTRUKCJA

Inwestycje zarówno na rynku obligacji skarbowych, jak i korporacyjnych

## SZEROKA DYWERSYFIKACJA

Inwestycje w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych

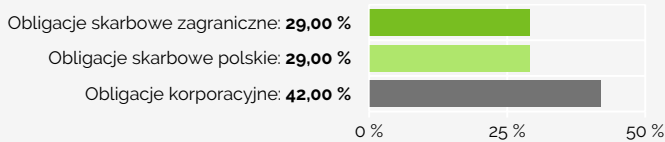
## NISKI POZIOM RYZYKA

Niska zmienność i stabilne wyniki

## STRUKTURA AKTYWÓW

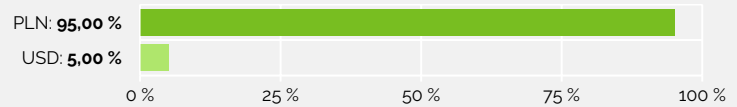
### INSTRUMENTY

(2023-12-31)



### WALUTY

(2023-12-31)



## WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją w Subfundusz 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](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/files/20231207\\_Superfund\\_FIO\\_Portfelowy\\_Obligacyjny\\_KID.pdf](https://superfund.pl/files/20231207_Superfund_FIO_Portfelowy_Obligacyjny_KID.pdf). Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: [https://superfund.pl/files/Superfund\\_FIO\\_Portfelowy\\_Obligacyjny\\_Roczne\\_2022.pdf](https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Obligacyjny_Roczne_2022.pdf). 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 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.

