

Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny – zmiana klasyfikacji w Analizach Online

Miło nam poinformować, że Analizy Online dokonały ponownego przeklasyfikowania naszych funduszy Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny do grupy funduszy gotówkowych i pieniężnych. Reklasyfikacja zaledwie po półrocznym okresie ponownie pozwoli uczestnikom rynku porównywać wyniki naszych funduszy na tle prawidłowej grupy porównawczej.

ŚWIETNE WYNIKI NA PRZESTRZENI LAT

Superfund SFIO Płynnościowy powstał w październiku 2007 roku i służy jako płynna lokata dla klientów oczekujących minimalnej zmienności i dodatniej stopy zwrotu, wyższej niż z tradycyjnych lokat bankowych. Rekomendowany dla konserwatywnych inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych klientów indywidualnych nastawionych na stabilny zwrot z zainwestowanego kapitału. Konstrukcja Płynnościowego zapewnia bezpieczeństwo dzięki efektywnej dywersyfikacji – brak uzależnienia od jednej pozycji w portfelu.

Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy na tle funduszy gotówkowych i pieniężnych

Okres 31.12.2008-04.10.2016	Stopa zwrotu
Superfund Płynnościowy	45,49%
UniKorona Rynek Pieniężny	43,07%
MetLife FIO Pieniężny	42,79%
KBC Gamma FIO	40,21%
Novo FIO Novo Gotówkowy	37,79%
KBC Subfunduszu Pieniężny	36,28%
Quercus Ochrony Kapitału	35,93%
PZU FIO Gotówkowy	32,39%
Skarbiec FIO Pieniężny	27,32%

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg

Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy za lata 2009-2016 (średnioroczna stopa zwrotu na poziomie 4,97%) wyraźnie pokazują, że jest to najlepszy fundusz z grupy gotówkowych i pieniężnych na polskim rynku. Dobre wyniki utrzymywane przez wiele

lat potwierdzają skuteczność naszej strategii inwestycyjnej. Szeroka dywersyfikacja oraz wysoka płynność inwestycji pozwala nam wypracowywać bardzo dobre wyniki zarówno w czasach koniunktury, jak i dekonunktury na rynku.

Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy na tle grupy porównawczej YTD

Okres 31.12.2008-04.10.2016	Stopa zwrotu
UniKorona Rynek Pieniężny	2,37%
Quercus Ochrony Kapitału	1,83%
KBC Gamma FIO	1,81%
KBC Subfunduszu Pieniężny	1,68%
Superfund Płynnościowy	1,67%
Novo FIO Novo Gotówkowy	1,63%
MetLife FIO Pieniężny	1,30%
PZU FIO Gotówkowy	1,21%
Skarbiec FIO Pieniężny	1,11%

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg

FILOZOFIA FUNDUSZU SUPERFUND PŁYNNOŚCIOWY

Filozofia inwestycyjna odzworowuje profil funduszy pieniężnych, poprzez dynamiczną alokację w obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw o dobrej kondycji finansowej oraz inne fundusze gotówkowe. Fundusze tego typu są mniej wrażliwe na wahania rynkowych stóp procentowych

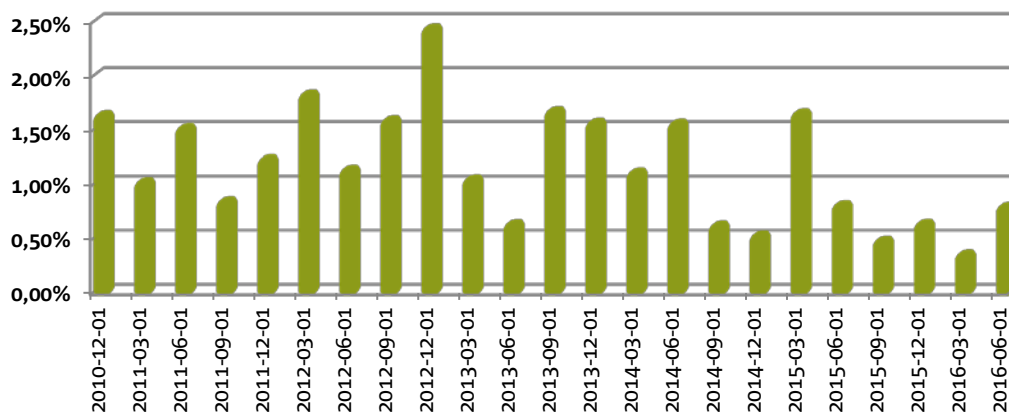
Skład Portfela¹	Udział w portfelu
Inwestycje pośrednie	26,4%
Inwestycje pośrednie zagraniczne	1,4%
Obligacje korporacyjne	40,9%
Obligacje skarbowe	12,0%
Lokaty terminowe i środki pieniężne	21,1%

niż fundusze obligacji. Nie bez znaczenia jest właściwe prognozowanie zachowania rynku dłużnego i pieniężnego w kolejnych, nadchodzących okresach (co umożliwi wczesną przebudowę portfela). Warto pamiętać, że różnorodność składników portfela optymalizuje dywersyfikację, zmniejszając ryzyko inwestycyjne przy zachowaniu satysfakcjonującej stopy zwrotu. Zgodnie z zasadami dywersyfikacji i ograniczaniem ryzyka przyjętymi przez fundusze gotówkowe i pieniężne Superfund TFI udział jednego emitenta w aktywach netto funduszu nie przekracza 2%. Ponadto fundusze te nie obejmują więcej niż 10% udziałów w pojedynczej emisji.

¹ Skład portfela na dzień 30.06.2016

Skuteczność naszej filozofii potwierdza fakt, że bez względu na zawirowania rynkowe na przestrzeni ostatnich lat fundusz Superfund Płynnościowy wypracowywał w każdym kwartale dodatnią stopę zwrotu.

Kwartalna stopa zwrotu



źródło: opracowanie własne