

Fundusze Akcyjne

Warszawa, 2018.11.05

■ SZEROKA EKSPOZYCJA KLUCZEM DO DOBRZYCH WYNIKÓW W DŁUGIM TERMINIE

Fundusze akcyjne Superfund TFI, Superfund Akcyjny oraz Superfund Akcji, inwestują głównie na polskim rynku akcji. Portfele funduszy budowane są w oparciu o założenie, aby struktura portfela była zbliżona do składu indeksu WIG. Wierzymy w to, że w długim okresie takie podejście jest efektywne i pozwoli funduszom czerpać korzyści ze wzrostu polskiej gospodarki. Skład portfeli bezpośrednio bądź pośrednio budowany jest w następujący sposób: około 60%-70% portfela stanowią spółki z indeksu WIG20, a pozostała część to spółki średnie i małe. Okazyjnie w portfelach funduszy mogą również znajdować się aktywa zagraniczne.



Źródło: Bloomberg, opracowanie własne

■ ELASTYCZNOŚĆ ZARZĄDZANIA DZIĘKI INWESTYCJĄ POPRZEC INNE FUNDUSZE

Kluczowym atutem funduszy, wyróżniającym je na tle konkurencji, jest możliwość wykorzystania inwestycji w inne fundusze do szybkiego zwiększenia bądź zmniejszenia ekspozycji na sektory rynku charakteryzujące się niską płynnością. Akcje małych spółek borykają się z problemem niskiej płynności, więc wykorzystanie innych funduszy jest świetnym sposobem na rozwiązanie tego problemu. Struktura portfeli funduszy akcyjnych Superfund będzie szczególnie dobrze przekładać się na wyniki funduszy w przypadku znacznego napływu środków na polski rynek, czy to kapitału zagranicznego, czy w ramach programu PPK. W pierwszej kolejności beneficjentami tych napływów będą największe spółki, które stanowią gros ekspozycji funduszy.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, 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 prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (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 prospektach informacyjnych funduszy.