Warszawa,15 kwietnia 2020 roku

List Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Superfund Ucits Green Financial Futures, Subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącą działalności Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures, wydzielonego w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, to jest za okres, za który sporządzone zostało roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu.

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures, jest funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanymi według strategii inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem sposobu inwestowania, oczekiwanych zysków i poziomu ryzyka.

Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures został utworzony w dniu 4 marca 2019 r.

Celem inwestycyjnym Superfund Ucits Green Financial Futures jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego dąży poprzez inwestycje bezpośrednie lub pośrednie w różne aktywa finansowe – akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych typu UCITS, instrumenty rynku pieniężnego, czy depozyty. Fundusz, realizując cel inwestycyjny Superfund Ucits Green Financial Futures, może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Subfundusz stosuje szeroką dywersyfikację lokat, zarówno regionalną (inwestycje w krajach UE i pozostałych krajach OECD), jak i w zakresie klas aktywów, wchodzących w skład portfela Subfunduszu (akcje, obligacje, Instrumenty Pochodne). Superfund Ucits Green Financial Futures dąży do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, tak jak fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, poprzez zastosowanie strategii typu „absolute return", przy użyciu, tam gdzie jest to możliwe, instrumentów pochodnych. Superfund Ucits Green Financial Futures lokuje co najmniej 50% wartości aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro. Udział poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela Subfunduszu jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem, który uwzględnia przede wszystkim warunki ekonomiczne i sytuację na rynkach instrumentów finansowych oraz poziom płynności, bezpieczeństwa i kształtowania się rentowności tych instrumentów.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła: *(brak danych ze względu na zbyt krótki okres trwania Subfunduszu).*

Zajecie długich oraz krótkich pozycji na kontraktach terminowych bazujących na indeksach akcyjnych z Europy, Ameryki Północnej, Azji oraz Australii pozwala na pełne wykorzystanie okazji rynkowych powstających na rynkach akcji. Ekspozycja na obligacje z Europy oraz USA pozwoliła na skorzystanie z reakcji rynków na decyzje podejmowane przez FED oraz ECB. Ponadto Subfundusz Superfund UCITS Green Financial Futures aktywnie inwestował na rynkach walutowych, wykorzystując długoterminowe trendy.