Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 roku

List Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącą działalności Superfund Trend Podstawowy SFIO, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, to jest za okres, za który sporządzone zostało roczne sprawozdanie finansowe Superfund Trend Podstawowy SFIO.

W celu udostępnienia funduszy typu managed futures szerszemu gronu inwestorów Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stworzyło produkt składający się z funduszy inwestycyjnych działających w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusz powiązany. Funduszem podstawowym jest Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend Podstawowy SFIO), natomiast funduszem powiązanym jest Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Silver Powiązany SFIO).

Celem inwestycyjnym Superfund Trend Podstawowy SFIO, jest wzrost wartości aktywów tego Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Superfund Trend Podstawowy SFIO realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Sicav Green, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz może ponadto inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Superfund Silver Powiązany SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła: **23,97%**.

Ze względu na zmiany w gospodarce wywołane pandemią koronawirusa, w drugiej połowie 2020 roku strategia inwestycyjna funduszu została zmodyfikowana, co znacząco poprawiło stopę zwrotu za 2020 rok. Za tak dobrym wynikiem stoi inwestycja w srebro, które mocno zyskało w ostatnim roku kalendarzowym. Srebro jest w połowie metalem szlachetnym i w połowie metalem przemysłowym, więc zyskuje zarówno przy hossie metali szlachetnych, jak i metali przemysłowych. Ostatni rok był kluczowy dla srebra, ponieważ w końcu po pięciu latach cena przebiła $20 za uncję. Za kontynuacją wzrostów cen srebra stoją przede wszystkim przesłanki wynikające z analizy fundamentalnej. Srebro najprawdopodobniej będzie jednym ze znaczących beneficjentów obecnej transformacji energetycznej, ponieważ jest wykorzystywane zarówno przy produkcji paneli fotowoltaicznych, jak i samochodów elektrycznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO. Zawarte w nim informacje na temat składu portfela inwestycyjnego, struktury kosztów oraz rezultatów operacji finansowych pozwolą Państwu poznać kierunki polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusz.

Z poważaniem,

Paweł Grubiak

Prezes Zarządu

Aneta Żółkowska

Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł Grubiak
Data: 2021.04.21 14:48:09 CEST

Dokument podpisany przez Aneta Żółkowska
Data: 2021.04.21 14:53:29 CEST