

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY



2023-08-31

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Silver Powiązany jest unikalnym funduszem, który łączy ekspozycję na rynek srebra ze strategią managed futures. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływowi emocji.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Kategoria jednostek: **Standardowa**
Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
Data uruchomienia: **2006-12-10**
Aktualna wartość j.u.: (2023-08-31): **46.89**
Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN lub równowartość w EUR, USD**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN lub równowartość w EUR, USD**
Opłata za nabycie: **0,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **1,50 %**
Waluta: **PLN, EUR, USD**
Rachunek nabycia PLN: **86 1880 0009 0000 0013 0048 9009**
Rachunek nabycia EUR: **64 1880 0009 0000 0013 0048 9017**
Rachunek nabycia USD: **95 1880 0009 0000 0013 0048 9041**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN



Wykres notowań od: 2006-12-11 do: 2023-08-31.

STATYSTYKA

Alpha: **-1,37 %**
Beta: **0,8919**
R²: **59,44 %**
Tracking Error: **19,94 %**
Odchylenie standardowe: **8,94 %**
Sharpe ratio: **-0,1961 (WIBID 1M)**
IR: **-0,8176**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2023-08-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD					
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN	-7,35 %	-5,94 %	-11,21 %	-14,57 %	-49,31 %	-34,28 %	-35,16 %	-26,89 %					
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2018	6,7 %	-9,1 %	-1,0 %	0,0 %	-2,7 %	-3,7 %	0,5 %	-0,4 %	-5,1 %	-11,3 %	0,5 %	-0,6 %	-24,1 %
2019	3,7 %	3,1 %	1,9 %	4,0 %	-4,2 %	2,7 %	2,6 %	4,9 %	-5,5 %	-1,3 %	3,0 %	1,0 %	16,5 %
2020	2,9 %	-0,8 %	3,1 %	1,9 %	-3,0 %	-3,6 %	16,0 %	13,6 %	-17,3 %	-7,3 %	-1,8 %	14,8 %	14,4 %
2021	1,9 %	14,5 %	-14,0 %	9,4 %	9,0 %	-8,9 %	1,9 %	-8,2 %	-10,9 %	14,7 %	-10,2 %	0,8 %	-5,7 %
2022	-3,1 %	9,6 %	9,0 %	-5,2 %	-3,5 %	-14,3 %	-4,8 %	-15,8 %	3,6 %	-1,0 %	4,4 %	9,2 %	-14,9 %
2023	-7,7 %	-10,7 %	-1,2 %	2,5 %	-6,8 %	-3,5 %	5,2 %	-7,4 %					-26,9 %

Stopy zwrotu na dzień 2023-08-31.

PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

DIWERSYFIKACJA

Dodatkowo globalnie zdywersyfikowany portfel z ekspozycją na akcje, obligacje, waluty i surowce

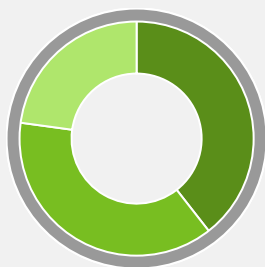
SREBRO + MANAGED FUTURES

Superfund Silver jest połączeniem inwestycji w srebro i strategii managed futures (Superfund Green)

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

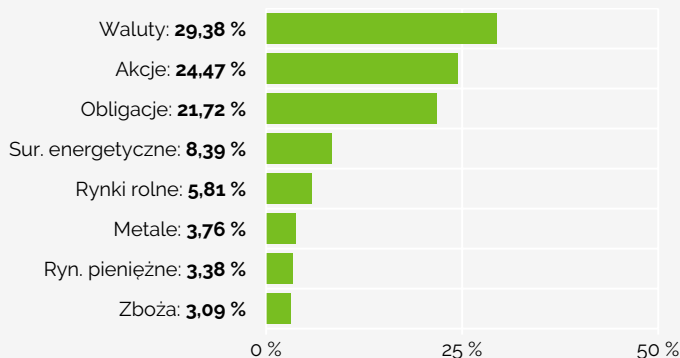
(2023-06-30 - funduszu bazowego)



- 100 % Srebro (futures)
- 39.44 % Fund. rynku pieniężnego
- 37.73 % Kontrakty terminowe
- 22.83 % Gotówka

KONTRAKTY TERMINOWE

(2023-06-30 - funduszu bazowego)



WALUTY

(2023-06-30)



WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją w Subfundusz mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko kontrahenta** związane jest z lokowaniem do 100% aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), który z kolei może dokonywać lokowania do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego bądź funduszu podstawowego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Funduszu. **Ryzyko płynności** związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami z odzyskaniem środków z funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), co z kolei może być wynikiem trudności ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów funduszu podstawowego. W takim przypadku Fundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników. **Ryzyko rozliczenia** związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów. **Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** wynika z faktu, iż aktywa Funduszu przechowywane są przez Depozytariusza. Ewentualne problemy lub błędy Depozytariusza mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość. **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych, w które ulokuje swoje aktywa fundusz zagraniczny Superfund SICAV, a które poprzez inwestycje funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO) będą miały bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w jednostki uczestnictwa kategorii „Standardowej”. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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_Trend_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/20230329_Superfund_Silver_kategoria_standardowa_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_Silver_Powiazany_Roczne_2021.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. 32a dyrektywy 2011/61/UE. 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 wahaniam 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.

