

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjnej może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiągnięcie wyników lepszy od szerokiego rynku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Akcji polskich uniwersalny**

Data uruchomienia: **2013-12-10**

Aktualna wartość j.u.: (2021-02-26): **99.01**

Horyzont inwestycyjny: **3 lata**

Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**

Min. kolejna wpłata: **100 PLN**

Opłata za nabycie: **2,00 %**

Opłata za odkupienie: **0,00 %**

Opłata za zarządzanie: **2,50 %**

Waluta: **PLN**

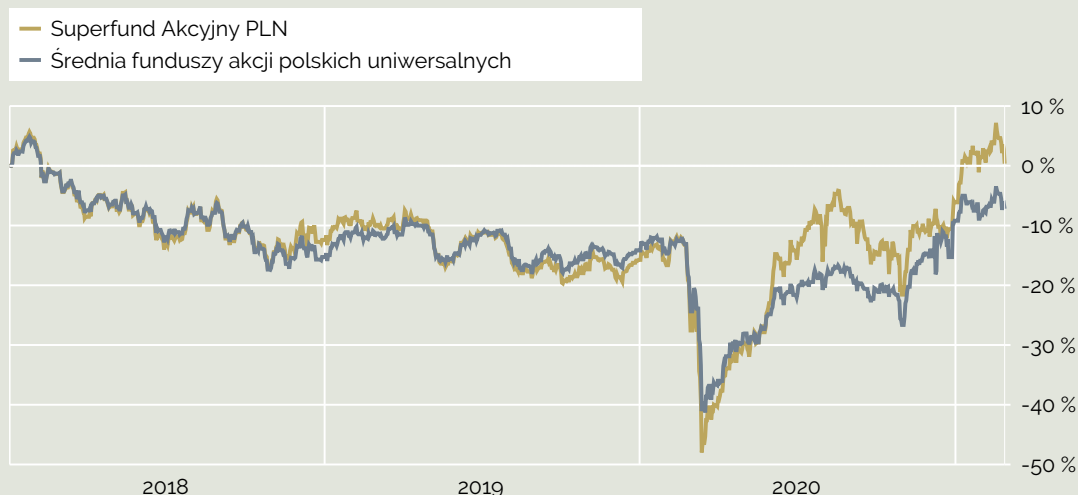
Rachunek nabycia PLN: **07 1880 0009 0000 0013 0090 2002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI

5 12M 4 36M



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,36 %**

Beta 3Y: **1,1440**

R² 3Y: **90,24 %**

Tracking Error 3Y: **7,97 %**

Odchylenie std. 3Y: **6,88 %**

Sharpe ratio 3Y: **0,0123**

IR 3Y: **0,5081**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	-2,9 %	1,4 %	2,1 %	-4,4 %	-1,8 %	-0,8 %	1,2 %	0,8 %	-1,6 %	0,5 %	-2,6 %	1,0 %	-7,1 %
2017	5,5 %	4,0 %	-1,0 %	4,7 %	-3,9 %	-0,9 %	1,3 %	0,7 %	-3,2 %	0,5 %	-4,7 %	2,1 %	4,5 %
2018	3,5 %	-6,1 %	-5,9 %	2,5 %	-4,0 %	-3,4 %	6,6 %	-0,2 %	-2,9 %	-6,3 %	5,2 %	-1,1 %	-12,4 %
2019	3,7 %	-1,0 %	-0,5 %	0,1 %	-5,0 %	4,2 %	-2,0 %	-4,6 %	0,0 %	-0,3 %	-0,1 %	2,0 %	-3,8 %
2020	-1,1 %	-13,1 %	-15,9 %	15,2 %	9,7 %	9,5 %	3,0 %	6,3 %	-7,3 %	-8,3 %	16,2 %	3,0 %	11,4 %
2021	8,1 %	-1,1 %											6,9 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-01-31.

AKTYWNA SELEKCJA

Wartość budowana w oparciu o selekcję spółek i aktywne zarządzanie alokacją

GLOBALNY

Szeroka polityka inwestycyjna umożliwia inwestycje zagraniczne

INWESTYCJE W FUNDUSZE

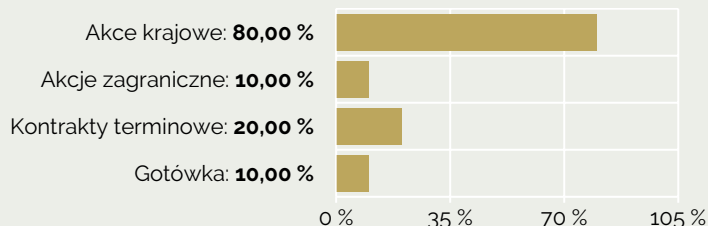
Dodatkowe możliwości inwestycyjne, dzięki wykorzystaniu innych dostępnych na rynku funduszy

SUPERFUND AKCYJNY



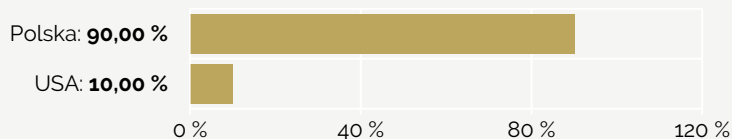
STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-01-31



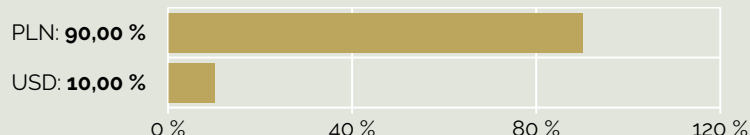
STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Dane na: 2021-01-31



STRUKTURA WALUTOWA

Dane na: 2021-01-31



KOMENTARZ

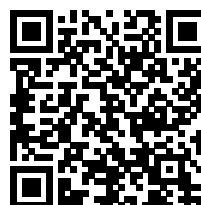
Na początku 2020 podjęliśmy decyzję, aby dostosować naszą strategię do panujących warunków rynkowych. Zwiększyliśmy alokację w wyselekcjonowane przez nas średnie i małe spółki, a zmniejszyliśmy w dużych spółkach z WIG20. Efekty widać od razu, ponieważ wyniki funduszu znacznie się poprawiły. Superfund Akcyjny w 2020 roku osiągnął stopę zwrotu 11,43%, gdzie Indeks WIG zanotował spadek 1,40%. W styczniu 2021 roku wycena funduszu wzrosła 8,05%, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle Indeksu WIG, który w tym samym czasie stracił 0,08%. Do portfela funduszu przede wszystkim trafiają spółki dynamicznie rozwijające się (growth), które w naszej ocenie wciąż nie są drogo wyceniane. Skupiamy się głównie na polskim rynku akcji, ponieważ widzimy zdecydowanie większy potencjał w rynkach rozwijających się niż w rynkach rozwiniętych. Skala wsparcia ze strony polityki fiskalnej oraz polityki monetarnej na świecie jest tak duża, że spodziewamy się kontynuacji wzrostów na giełdach akcji.

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego, 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, 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 prospekcie informacyjnym funduszu.



SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).



KONTAKT

Infolinia
22 556 88 62
www.superfund.pl