

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 lepszych od szerokiego rynku.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Akcji polskich uniwersalny**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2024-06-30): **125,31**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
 Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
 Opłata za nabycie: **4,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **2,00 %**
 Waluta: **PLN**
 Rachunek nabycia PLN: **07 1880 0009 0000 0013 0090 2002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Superfund Akcyjny kat. A PLN



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2024-06-30.

STATYSTYKA

Alpha: **-0,39 %**
 Beta: **0,9450**
 R²: **76,67 %**
 Tracking Error: **9,00 %**
 Odchylenie standardowe: **5,35 %**
 Sharpe ratio: **0,0072 (WIBID 1M)**
 IR: **-0,5808**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-06-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Akcyjny kat. A PLN	2,29 %	7,26 %	11,48 %	16,20 %	11,57 %	43,20 %	11,48 %	25,16 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
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 %	3,4 %	4,1 %	5,8 %	-0,3 %	0,5 %	1,5 %	-4,5 %	3,3 %	-6,0 %	2,6 %	17,7 %
2022	-2,8 %	-6,6 %	10,6 %	-8,9 %	-3,0 %	-12,0 %	4,5 %	-4,5 %	-6,3 %	8,1 %	7,9 %	-4,1 %	-18,2 %
2023	9,2 %	0,3 %	3,4 %	6,4 %	-1,2 %	1,7 %	2,7 %	-3,9 %	-6,6 %	2,8 %	4,0 %	5,7 %	26,1 %
2024	-2,1 %	5,0 %	1,1 %	2,2 %	2,6 %	2,3 %							11,5 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-06-30.

AKTYWNA SELEKCJA

Wartość budowana w oparciu o selekcję spółek i aktywne zarządzanie alokacją

GLOBALNY

Szeroka polityka inwestycyjna umożliwia inwestycje zagraniczne

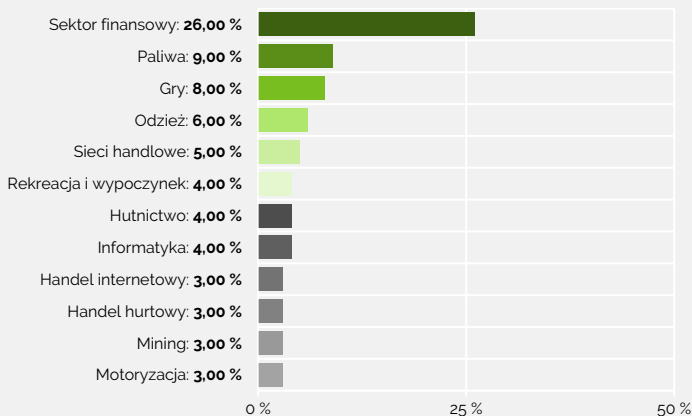
DLA KAŻDEGO

Dostępny dla szerokiego grona klientów, w tym inwestorów z mniejszym kapitałem. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 PLN

STRUKTURA AKTYWÓW

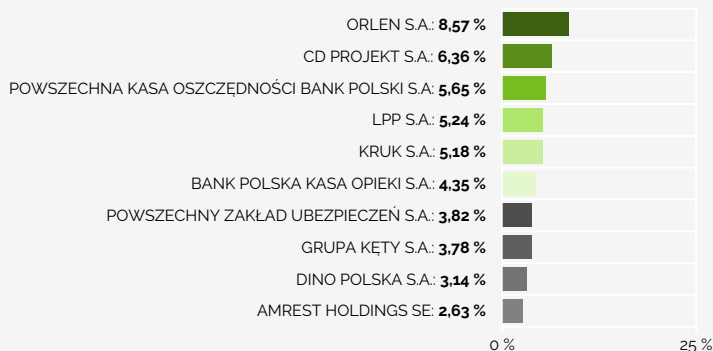
SEKTORY

(2024-03-31)



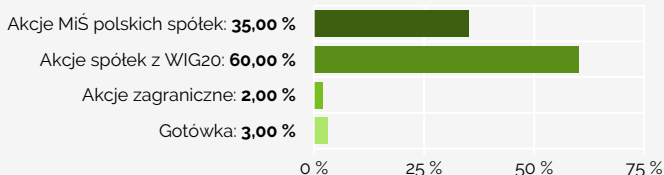
TOP 10

(2024-03-31)



INSTRUMENTY

(2024-03-31)



WALUTY

(2024-03-31)



WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją w Subfundusz mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu. **Ryzyko kontrahenta** związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych. **Ryzyko płynności** jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu. **Ryzyko rozliczenia** związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów. **Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość. 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, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_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/20240702_Superfund_FIO_Portfelowy_Akcyjny_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Akcyjny_Roczne_2023.zip. 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. 93a dyrektywy 2009/65/WE. 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 wahanom 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.

