

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Akcyjny to subfundusz inwestujący głównie w akcje polskich spółek. Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez selekcję spółek, które według oceny zarządzających mają potencjał do osiągania wyników lepszych od szerokiego rynku. Fundusz może również inwestować w instrumenty zagraniczne, w tym w inne fundusze, w celu dywersyfikacji portfela i wykorzystania dodatkowych możliwości inwestycyjnych. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Akcji polskich uniwersalny**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2024-11-30): **115.15**
 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: **17 1600 0003 1735 8296 2000 0006**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI

Ranking według Analiz Online



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2024-11-30.

STATYSTYKA

Alpha: **-0,19 %**
 Beta: **0,9546**
 R²: **77,28 %**
 Tracking Error: **8,84 %**
 Odchylenie standardowe: **5,33 %**
 Sharpe ratio: **-0,0197 (WIBID 1M)**
 IR: **-0,2889**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-11-30.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX					
Superfund Akcyjny kat. A PLN	1,12 %	-5,56 %	-6,01 %	8,31 %	8,40 %	41,29 %	2,44 %	15,01 %					
	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 %	-4,8 %	2,2 %	-1,2 %	-5,5 %	1,1 %		2,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-11-30.

AKTYWNA SELEKCJA

Wartość budowana w oparciu o selekcję spółek i aktywne zarządzanie alokacją

GLOBALNY

Szeroka polityka inwestycyjna umożliwia inwestycje zagraniczne

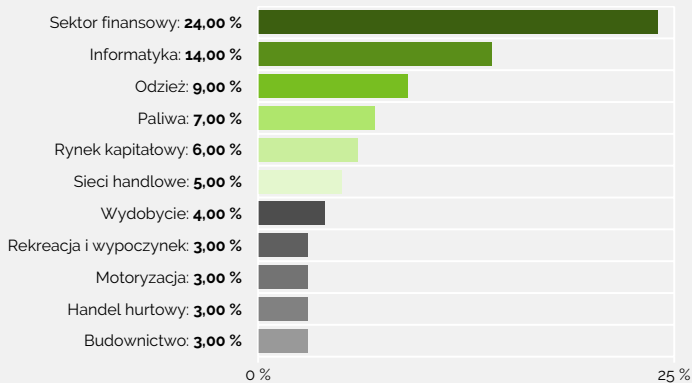
DLA KAŻDEGO

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

STRUKTURA AKTYWÓW

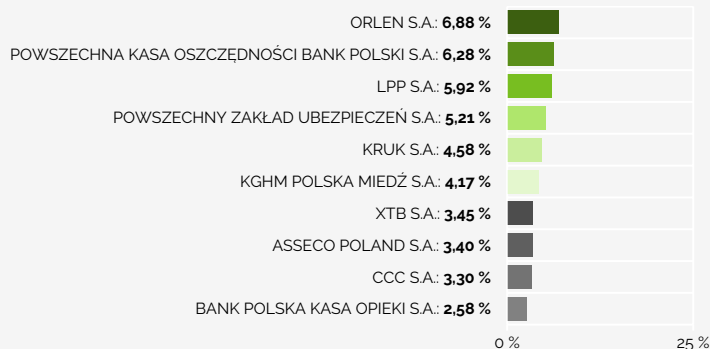
SEKTORY

(2024-09-30)



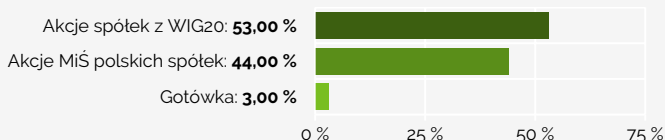
TOP 10

(2024-09-30)



INSTRUMENTY

(2024-09-30)



WALUTY

(2024-09-30)



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/20240913_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.



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: 2 320 000 złotych (wpłacony w całości).

KONTAKT

22 556 88 62
www.superfund.pl