

# SUPERFUND SILVER POWIĄZANY

2024-08-31



## 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.: (2024-08-31): **48.40**  
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: **4,00 %**  
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: 2024-08-31.

## STATYSTYKA

Alpha: **-1,78 %**  
Beta: **0,8506**  
R<sup>2</sup>: **57,52 %**  
Tracking Error: **18,45 %**  
Odchylenie standardowe: **8,01 %**  
Sharpe ratio: **-0,1948 (WIBID 1M)**  
IR: **-1,2285**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-08-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN	-1,18 %	-15,10 %	16,01 %	3,22 %	-40,65 %	-32,82 %	-35,94 %	6,75 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
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 %	-6,8 %	-3,8 %	6,9 %	0,8 %	-29,3 %
2024	-9,2 %	1,3 %	16,2 %	9,8 %	7,1 %	-6,6 %	-8,1 %	-1,2 %					6,7 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-08-31.

## PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

## DIWERSYFIKACJA

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

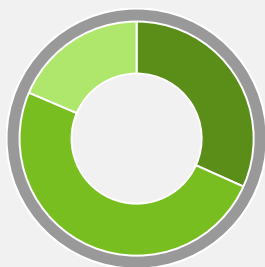
## SREBRO + MANAGED FUTURES

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

## STRUKTURA AKTYWÓW

### INSTRUMENTY

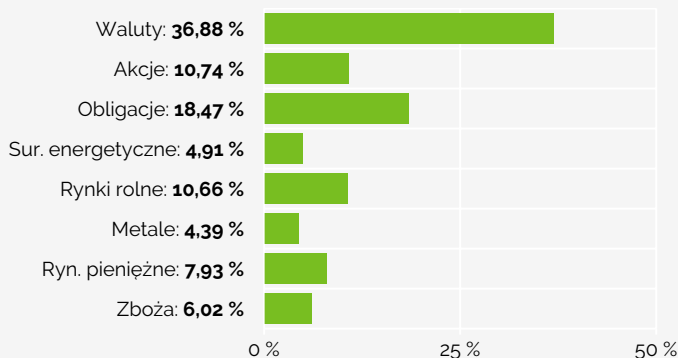
(2024-06-28 - funduszu bazowego)



- 100 % Srebro (futures)
- 31.72 % Fund. rynku pieniężnego
- 49.71 % Kontrakty terminowe
- 18.58 % Gotówka

### KONTRAKTY TERMINOWE

(2024-06-28 - funduszu bazowego)



### WALUTY

(2024-06-28)



## 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](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/20240902\\_Superfund\\_Silver\\_kategoria\\_standardowa\\_KID.pdf](https://superfund.pl/files/20240902_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\\_2023.zip](https://superfund.pl/files/Superfund_Silver_Powiazany_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. 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.

