

# SUPERFUND SILVER POWIĄZANY



2024-10-31

## STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Silver Powiązany, subfundusz wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, oferuje ekspozycję na rynek srebra, wzbogaconą o zaawansowaną strategię managed futures. Fundusz lokuje do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), który z kolei inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Green Sicav („fundusz bazowy”), działającego w ramach struktury zagranicznego Superfund Sicav. Dzięki temu Superfund Silver Powiązany stanowi alternatywne podejście do inwestowania, łączy rynek srebra z szeroko zdywersyfikowanym portfelem obejmującym kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary oraz waluty. Strategia inwestycyjna funduszu bazowego oparta jest na algorytmach, które eliminują wpływ emocji, co umożliwia szybkie i obiektywne reagowanie na sygnały rynkowe. Fundusz bazowy dąży do uzyskania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej, jednak wysoka zmienność stóp zwrotu jest charakterystyczna dla tej strategii, a wyniki nie są bezpośrednio powiązane z cenami kruszców, takich jak srebro. Inwestycje w fundusz mogą wpływać na zmienność wyceny jednostek uczestnictwa. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

## PODSTAWOWE INFORMACJE

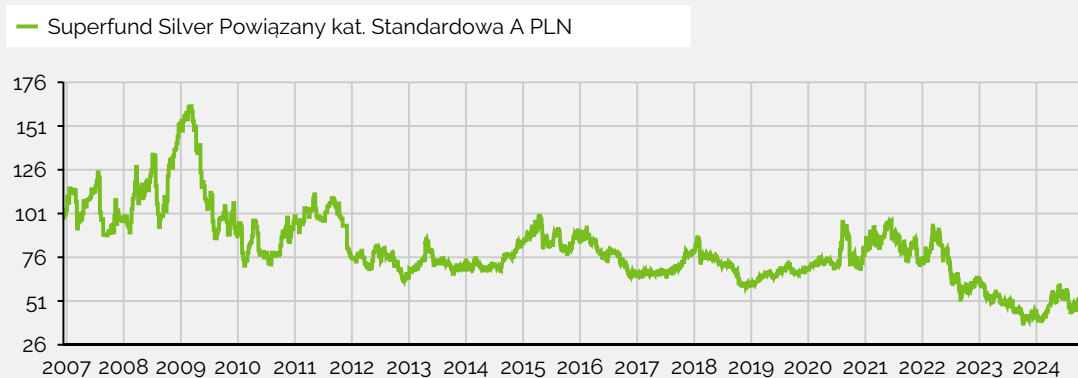


Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**  
Data uruchomienia: **2006-12-10**  
Aktualna wartość j.u.: (2024-10-31): **52.96**  
Horyzont inwestycyjny: **6 lat**  
Min. pierwsza wpłata (os. prawne):  
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne):  
Min. kolejna wpłata: **100 PLN lub równowartość w EUR, USD**  
Opłata za nabycie: **4,00 %**  
Opłata za odkupienie: **0,00 %**  
Opłata za zarządzanie: **1,50 %**  
Waluta: **PLN, EUR, USD**  
Rachunek nabycia PLN: **19 1600 0003 1735 8569 0000 0028**  
Rachunek nabycia EUR: **89 1600 0003 1735 8569 0000 0029**  
Rachunek nabycia USD: **62 1600 0003 1735 8569 0000 0030**

## PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

## WYNIKI



Wykres notowań od: 2006-12-11 do: 2024-10-31.

## STATYSTYKA

Alpha: **-1,86 %**  
Beta: **0,8071**  
R<sup>2</sup>: **56,16 %**  
Tracking Error: **17,87 %**  
Odchylenie standardowe: **7,52 %**  
Sharpe ratio: **-0,1903 (WIBID 1M)**  
IR: **-1,3950**  
Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-10-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD					
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN	1,87 %	8,13 %	-0,49 %	25,95 %	-36,42 %	-21,21 %	-30,53 %	16,81 %					
	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 %	7,4 %	1,9 %			16,8 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-10-31.

## PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

## DIWERSYFIKACJA

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

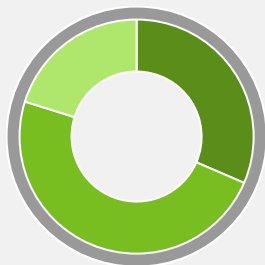
## SREBRO + MANAGED FUTURES

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

## STRUKTURA AKTYWÓW

### INSTRUMENTY

(2024-09-30 - funduszu bazowego)

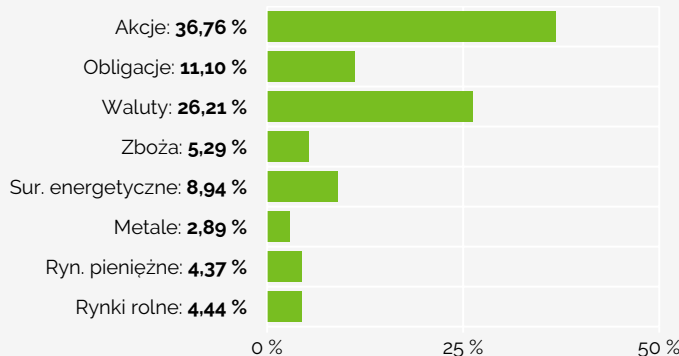


- 100 % Srebro (futures)
- 31.47 % Fund. rynku pieniężnego
- 48.37 % Kontrakty terminowe
- 20.17 % Gotówka

Suma struktury aktywów funduszu wynosi 100,01%, a nie 100,00. Wynika to z zaokrąglenia w górę struktury aktywów w funduszu bazowym.

### KONTRAKTY TERMINOWE

(2024-09-30 - funduszu bazowego)



### WALUTY

(2024-09-30)



**Dane dotyczące „Struktury aktywów”:** publikowane są przez fundusz bazowy z częstotliwością miesięczną, zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu miesiąca.

## 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\\_Propekt.pdf](https://superfund.pl/files/Superfund_Trend_Propekt.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\\_Silver\\_kategoria\\_standardowa\\_KID.pdf](https://superfund.pl/files/20240913_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\\_Pawiazany\\_Roczne\\_2023.zip](https://superfund.pl/files/Superfund_Silver_Pawiazany_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.



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](http://www.superfund.pl)