

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Silver 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 wpływom emocji.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
Data uruchomienia: **2020-08-06**
Aktualna wartość j.u.: (2024-01-31): **265,12**
Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): **500 PLN**
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): **równowartość 40 000 EUR**
Min. kolejna wpłata: **500 PLN**
Opłata za nabycie: **2,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **2,00 %**
Waluta: **PLN, EUR, USD**
Rachunek nabycia PLN: **55 1880 0009 0000 0013 0053 7000**
Rachunek nabycia EUR: **28 1880 0009 0000 0013 0053 7001**
Rachunek nabycia USD: **44 1880 0009 0000 0013 0053 7004**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Wykres notowań od: 2020-08-06 do: 2024-01-31.

STATYSTYKA

Alpha: **-1,38 %**
Beta: **0,8819**
R²: **52,64 %**
Tracking Error: **20,36 %**
Odchylenie standardowe: **8,46 %**
Sharpe ratio: **-0,2247 (WIBID 1M)**
IR: **-0,7994**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-01-31.

	1M			3M			6M			12M			YTD	MAX
Superfund Silver kat. A PLN	-9,23 %			-1,64 %			-18,61 %			-30,13 %			-9,23 %	-57,40 %
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru	
2020								-2,7 %	-17,8 %	-7,4 %	-1,6 %	15,2 %	-16,1 %	
2021	1,6 %	14,6 %	-14,0 %	9,4 %	8,9 %	-9,2 %	2,0 %	-8,6 %	-11,1 %	14,9 %	-10,5 %	1,0 %	-6,8 %	
2022	-3,1 %	9,8 %	9,6 %	-5,5 %	-3,4 %	-14,5 %	-4,9 %	-16,3 %	3,5 %	-1,1 %	4,3 %	9,1 %	-15,5 %	
2023	-7,7 %	-10,7 %	-1,2 %	2,8 %	-6,9 %	-3,8 %	5,6 %	-7,9 %	-7,1 %	-3,3 %	7,3 %	1,0 %	-29,0 %	
2024	-9,2 %												-9,2 %	

Stopy zwrotu na dzień 2024-01-31.

PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

DYWERSYFIKACJA

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

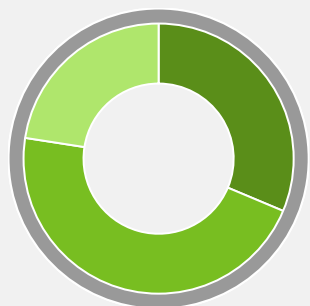
SREBRO + MANAGED FUTURES

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

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

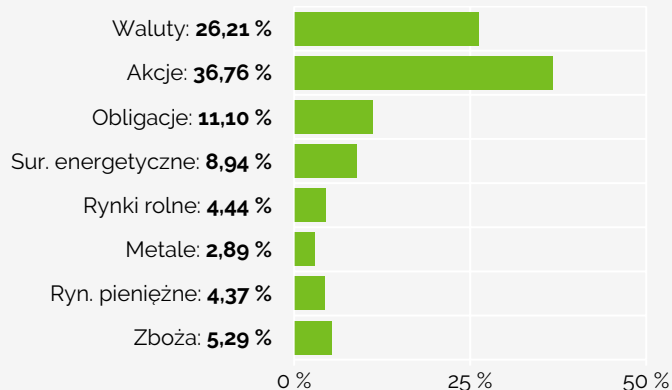
(2023-12-31 - funduszu bazowego)



■ 100 % Srebro (futures)
■ 31.33 % Fund. rynku pieniężnego
■ 46.13 % Kontrakty terminowe
■ 22.55 % Gotówka

KONTRAKTY TERMINOWE

(2023-12-31 - funduszu bazowego)



WALUTY

(2023-12-29)



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 lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu. **Ryzyko płynności** związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników. **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 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_SFIO_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/20230329_Superfund_SFIO_Silver_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_SFIO_Silver_Roczne_2022.pdf. 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 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.