

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.: (2023-09-30): **278.76**
 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



Superfund Silver kat. A PLN



Wykres notowań od: 2020-08-06 do: 2023-09-30.

STATYSTYKA

Alpha: **-1,28 %**
 Beta: **0,8788**
 R²: **55,61 %**
 Tracking Error: **20,42 %**
 Odchylenie standardowe: **8,75 %**
 Sharpe ratio: **-0,1734 (WIBID 1M)**
 IR: **-0,7580**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2023-09-30.

		1M		3M		6M		12M		YTD		MAX	
Superfund Silver kat. A PLN		-7.06 %		-9.59 %		-16.69 %		-23.72 %		-32.22 %		-55.21 %	
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paż	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 %				-32.2 %

Stopy zwrotu na dzień 2023-09-30.

PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

DIWERSYFIKACJA

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

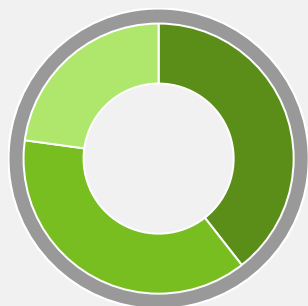
SREBRO + MANAGED FUTURES

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

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

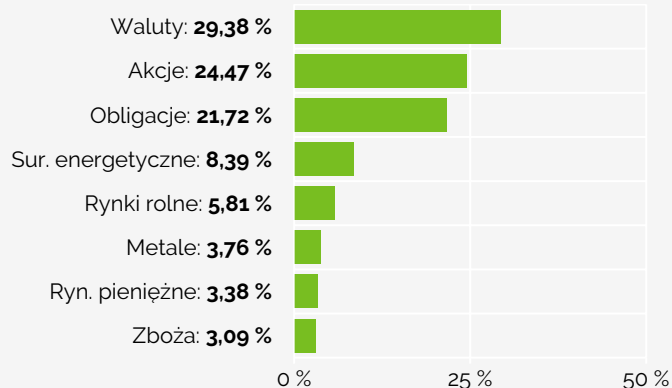
(2023-06-30 - funduszu bazowego)



■ 100 % Srebro (futures)
■ 39.44 % Fund. rynku pieniężnego
■ 37.73 % Kontrakty terminowe
■ 22.83 % Gotówka

KONTRAKTY TERMINOWE

(2023-06-30 - funduszu bazowego)



WALUTY

(2023-06-30)



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 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.