

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Stabilnego Wzrostu to fundusz skierowany do klientów o umiarkowanej akceptacji ryzyka. Fundusz inwestuje główną część swoich środków w polskie obligacje korporacyjne, a pozostałą część w akcje na zagranicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Taka konstrukcja portfela umożliwi szeroką dywersyfikację geograficzną oraz czerpanie korzyści zarówno z inwestycji na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. W portfelu znajdują się obligacje zmiennokuponowe oraz akcje spółek działających w różnych sektorach. Ograniczone zaangażowanie w akcje sprawia, że wyniki funduszu nie są istotnie uzależnione od sentymentu na szerokim rynku. W okresach słabej koniunktury na rynkach akcyjnych fundusz ma możliwość redukcji zaangażowania w akcje do poziomu 0%. Superfund Stabilnego Wzrostu jest odpowiedni dla klientów poszukujących stóp zwrotu przewyższających rentowność rynku obligacji, którzy akceptują wyższą zmienność wyników niż na rynku obligacji, ale niższą niż w tradycyjnych funduszach akcyjnych. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Stabilnego wzrostu**
 Data uruchomienia: **2023-01-03**
 Aktualna wartość j.u.: (2024-10-31):
 Horyzont inwestycyjny: **2 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: **4,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **2,00 %**
 Waluta: **PLN, EUR, USD**
 Rachunek nabycia PLN: **91 1600 0003 1735 3314 9000 0007**
 Rachunek nabycia EUR: **64 1600 0003 1735 3314 9000 0008**
 Rachunek nabycia USD: **37 1600 0003 1735 3314 9000 0009**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



	1M	3M	6M	12M	YTD	MAX
Superfund Stabilnego Wzrostu kat. A PLN	0,32 %	1,06 %	2,72 %	7,61 %	1,62 %	9,33 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2023	0,6 %	-0,6 %	-0,3 %	1,3 %	-0,2 %	1,3 %	1,6 %	-1,7 %	0,7 %	-1,2 %	2,0 %	3,9 %	7,6 %
2024	0,4 %	-0,8 %	0,6 %	-1,2 %	3,1 %	-0,4 %	-1,1 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %			1,6 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-10-31.



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).

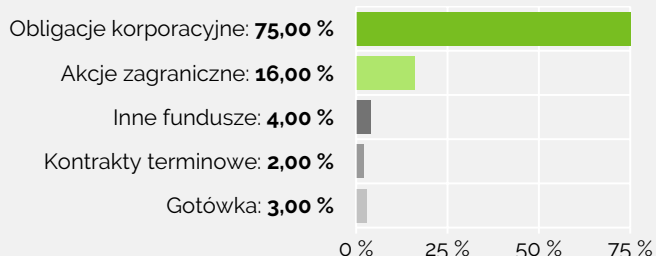
KONTAKT

22 556 88 62
www.superfund.pl

STRUKTURA AKTYWÓW

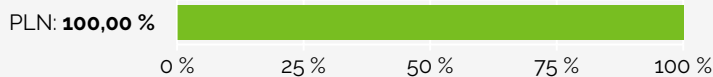
INSTRUMENTY

(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 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_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_SFIO_StabilnegoWzrostu_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_SFIO_SSW_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 wahaniami 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