

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Spółek Złota i Srebra to subfundusz inwestujący w spółki których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem. Wyceny tego typu spółek są istotnie skorelowane ze zmianami cen kruszców, jednak charakteryzują się wyższą zmiennością niż metale szlachetne ze względu na wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa dźwigni finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Strategia inwestycyjna Subfunduszu pozwala na czerpanie korzyści zarówno ze wzrostów cen metali szlachetnych, jak i rynków akcji. Subfundusz posiada szeroką dywersyfikację geograficzną, co zawdzięcza aktywności spółek wydobywczych w różnych rejonach świata.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
Data uruchomienia: **2013-12-10**
Aktualna wartość j.u.: (2024-03-31): **86.66**
Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
Opłata za nabycie: **4,50 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **2,00 %**
Waluta: **PLN**
Rachunek nabycia PLN: **94 1880 0009 0000 0013 0090 8002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



Wykres notowań od: 2013-12-10 do: 2024-03-31.

STATYSTYKA

Alpha: **-0,59 %**
Beta: **0,5393**
R²: **11,83 %**
Tracking Error: **31,89 %**
Odchylenie standardowe: **9,36 %**
Sharpe ratio: **-0,0377 (WIBID 1M)**
IR: **-0,4162**

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres do 3 lat, na dzień 2024-03-31.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
Superfund Spółek Złota i Srebra kat. A PLN	22,70 %	0,72 %	16,04 %	-7,45 %	-13,51 %	4,33 %	0,72 %	-13,44 %

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2019	4,2 %	2,0 %	0,2 %	0,2 %	-0,6 %	0,7 %	-0,3 %	-1,2 %	-0,8 %	-0,5 %	0,6 %	0,3 %	4,8 %
2020	1,9 %	-7,6 %	-2,5 %	39,4 %	-0,2 %	6,1 %	10,7 %	-0,9 %	-8,8 %	-3,2 %	-6,6 %	8,5 %	32,9 %
2021	-3,1 %	-6,5 %	2,0 %	5,2 %	12,6 %	-12,7 %	1,7 %	-6,6 %	-8,8 %	7,0 %	-0,8 %	-0,7 %	-12,8 %
2022	-5,5 %	11,8 %	12,8 %	-8,6 %	-9,2 %	-13,1 %	-2,7 %	-8,9 %	4,3 %	-0,1 %	13,3 %	1,0 %	-9,2 %
2023	10,1 %	-14,4 %	15,7 %	0,4 %	-7,2 %	-3,9 %	4,5 %	-5,8 %	-9,6 %	5,8 %	9,9 %	-0,9 %	0,1 %
2024	-10,6 %	-8,1 %	22,7 %										0,7 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-03-31.

GLOBALNY

Fundusz o zasięgu globalnym, jego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od sytuacji rynkowej

DLA KAŻDEGO

Dostępny dla szerokiego grona klientów, w tym inwestorów z mniejszym kapitałem

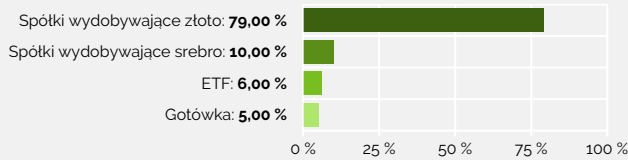
EKSPOZYCJA NA ZŁOTO I SREBRO

Obecna strategia funduszu jest oparta na spółkach wydobywających złoto i srebro

STRUKTURA AKTYWÓW

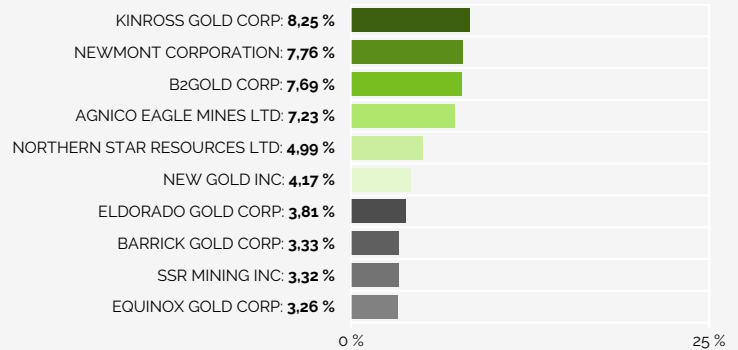
INSTRUMENTY

(2023-12-31)



TOP 10

(2023-12-29)



WALUTY

(2023-12-31)



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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego, 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_FIO_Portfelowy_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/20231207_Superfund_FIO_Portfelowy_Spolak_Zlota_i_Srebra_KID.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Alternatywny_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. 93a dyrektywy 2009/65/WE. 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 osiągane z niej przychody 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.