

SUPERFUND PLUS US 500

2024-06-30



UNIKATOWA EKSPOZYCJA LEWAROWANA NA NAJWIĘKSZE AMERYKAŃSKIE SPÓŁKI

STRATEGIA INWESTYCYJNA

SUPERFUND Plus US 500 - subfundusz dąży do osiągnięcia wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

PODSTAWOWE INFORMACJE



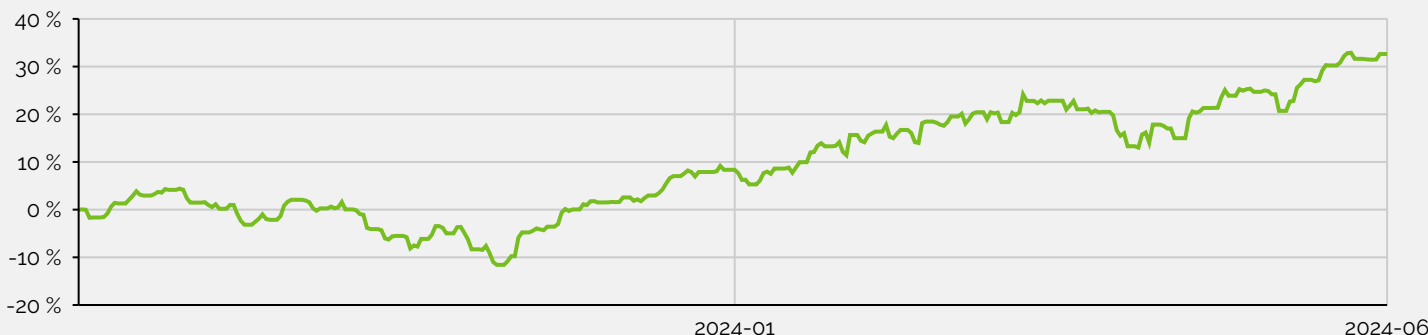
Typ funduszu: **Akcyjny**
Data uruchomienia: **2023-07-03**
Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
Opłata za nabycie: **max 4,00 %**
Opłata za odkupienie: **0,00 %**
Opłata za zarządzanie: **1,00 %**
Waluta: **PLN**
Rachunek nabycia PLN: **PL 78 1880 0009 0000 0013 0160 3004**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 **6** 7

WYNIKI

— SUPERFUND Plus US 500 kat. A PLN



1M

3M

MAX

SUPERFUND Plus US 500
kat. A PLN

9,88 %

7,98 %

32,64 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-06-30.



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: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).

KONTAKT

22 556 88 62
www.superfund.pl

WYNIKI

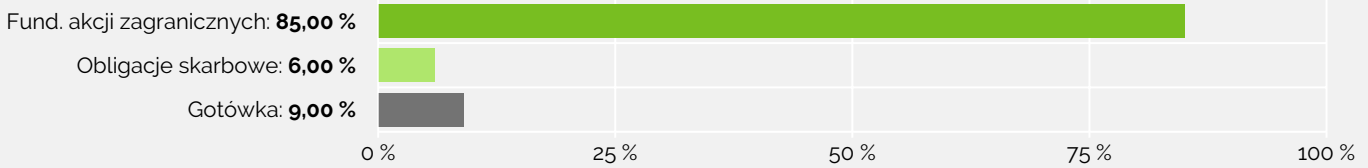
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2023							4,4 %	-2,2 %	-7,4 %	-4,5 %	12,6 %	6,6 %	8,4 %
2024	3,5 %	5,5 %	3,8 %	-4,7 %	3,2 %	9,9 %							22,4 %

Stopy zwrotu na dzień 2024-06-30.

STRUKTURA AKTYWÓW

INSTRUMENTY

(2024-03-28)



WALUTY

(2024-03-28)



Z inwestycją w Subfundusz mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych, w tym przede wszystkim cen akcji. 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/20240702_Superfund_FIO_Portfelowy_Plus_US500_KiD.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_USLEV500_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 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.

