

SUPERFUND

PLUS US 500

październik 2026

Materiał reklamowy



SUPERFUND Plus US 500 („Subfundusz”) wydzielony w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego („Superfund FIO Portfelowy”). Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych niż amerykański indeks akcji S&P 500 w okresach hossy. Cel ten realizowany jest głównie poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które replikują amerykańskie indeksy giełdowe. W ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy dotyczące instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych. Wykorzystanie dźwigni finansowej stanowi kluczowy element strategii, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. W okresach spadków rynkowych stopy zwrotu Subfunduszu będą znacząco niższe od wyników indeksu S&P 500. Przedstawione informacje dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko, poszukujących możliwości osiągnięcia zwrotów wyższych niż indeks S&P 500 w okresach wzrostów na amerykańskim rynku akcji. Rozwiązanie może być odpowiednie dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym, które akceptują podwyższoną zmienność wynikającą z zastosowania dźwigni finansowej oraz instrumentów pochodnych i są świadome, że w okresach spadków stopy zwrotu Subfunduszu będą znacząco niższe od wyników indeksu. Inwestor powinien być świadomy, że inwestycja w Subfundusz niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Kategoria

Akcji zagranicznych

Parasol

Superfund FIO Portfelowy

Data pierwszej wyceny

2 wrz 2019

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN lub równowartość w EUR

Opłata za nabycie

4,00%

Opłata za odkupienie

0,00%

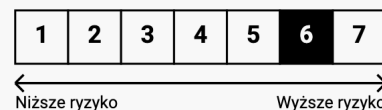
Opłata za zarządzanie

1,00% + 20% zysku ponad benchmark

Benchmark (wskaźnik służący ocenie efektywności)

100% S&P 500

Klasa ryzyka



Waluta funduszu

PLN

Dodatkowe waluty

EUR

Horyzont inwestycyjny

3 lata

Wyniki

Stopy zwrotu subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 (kategoria A/PLN) w ujęciu koniec-do-konca miesiąca (EOM)



1M	3M	6M	YTD	12M	36M	MAX
1,68%	2,65%	31,62%	14,09%	19,21%	107,45%	96,02%

Stan na: 30 wrz 2026

Struktura portfela Subfunduszu

Instrumenty

Fund. akcji zagranicznych

98,00%

Obligacje skarbowe

2,00%

Stan na: 30 cze 2026

Waluty

PLN

100,00%

Stan na: 30 cze 2026

Ważne informacje

Niektóre ryzyka związane z inwestycją w Subfundusz

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

Związane jest 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.

Dokumenty i szczegółowe informacje

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., jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa.

Prospekt Informacyjny

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Roczne sprawozdanie finansowe

Streszczenie praw Uczestników

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/719/6-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/771/6-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/1823/6-PLN/PL>

<https://superfund.pl/dokumenty/streszczenie-praw-uczestnikow>

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Inwestowanie może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. UWAGA! Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane w materiale dane stanowiące opracowanie własne Superfund TFI S.A. są wynikiem inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest prospekt informacyjny funduszu. Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Klient powinien zapoznać się w całości z prospektem informacyjnym, dokumentem kluczowych informacji dla inwestora (KID), i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, które dostępne są w języku polskim pod adresem www.superfund.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa www.superfund.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Niniejszego materiału nie należy traktować jako usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

