

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund LEV Gold, subfundusz wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych niż stopa zwrotu z ekspozycji na złoto w okresach hossy. Cel ten realizowany jest poprzez lokowanie swoich aktywów m.in. w towarowe instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest złoto. W ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki uczestnictwa czy zagraniczne tytuły uczestnictwa lub instytucji wspólnego inwestowania. Wykorzystanie dźwigni finansowej stanowi kluczowy element strategii, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. W okresach spadków cen złota, stopy zwrotu Subfunduszu będą znacząco niższe od stóp zwrotu osiąganego przez ekspozycję na złoto. Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia wyższych zwrotów niż stopy zwrotu złota, przy jednoczesnej akceptacji zwiększonego ryzyka w okresach spadków. Kategoria A jest reprezentatywna dla pozostałych kategorii jednostek uczestnictwa objętych niniejszym materiałem.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
Data uruchomienia: **2025-07-01**
Horyzont inwestycyjny: **5 lat**
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: **43 1600 0003 1735 6264 2000 0006**
Rachunek nabycia EUR: **16 1600 0003 1735 6264 2000 0007**
Rachunek nabycia USD: **86 1600 0003 1735 6264 2000 0008**

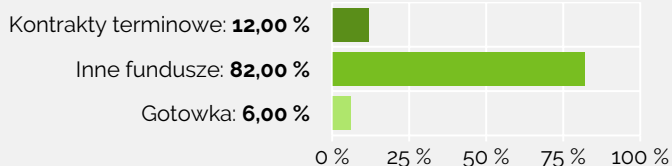
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

STRUKTURA AKTYWÓW

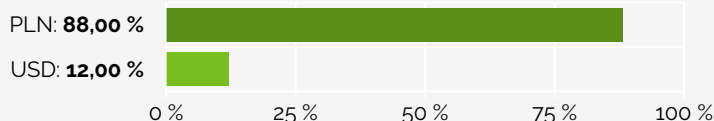
INSTRUMENTY

(2025-07-03)



WALUTY

(2025-07-03)



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/2025-07-01_KID_Superfund_LEV_Gold_A.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_SFIO_GoldFuture_Roczne_2024.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.



SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 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