

Materiał reklamowy

Superfund

LEV GOLD

sierpień 2026



Superfund LEV Gold („Subfundusz”) wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Superfund SFIO”). Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników wyższych niż stopa zwrotu z ekspozycji na złoto w okresach hossy. Cel ten realizowany jest poprzez lokowanie 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 oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa lub tytuły 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 osiąganych przez ekspozycję na złoto. Przedstawione informacje dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących umiarkowanie wysokie ryzyko, może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia wyższych zwrotów niż stopa zwrotu ze złota w okresach wzrostów jego cen, przy jednoczesnej akceptacji zwiększonego ryzyka w okresach spadków. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób akceptujących wysokie ryzyko i o długim horyzoncie inwestycyjnym, które rozumieją, że zastosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do strat istotnie większych niż sam spadek cen złota. Inwestor powinien mieć świadomość, że inwestycja wiąże się ze znacznym ryzykiem.

Kategoria

Rynku surowców, metali szlachetnych

Parasol

Superfund SFIO

Data pierwszej wyceny

17 paź 2007

Minimalna pierwsza wpłata (os. prawne)

500,00 PLN lub równowartość w EUR, USD

Minimalna pierwsza wpłata (os. fizyczne)

Równowartość 40 000 EUR

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN lub równowartość w EUR, USD

Opłata za nabycie

4,00%

Opłata za odkupienie

0,00%

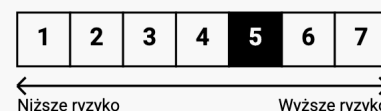
Opłata za zarządzanie

2,00% + 20% zysku ponad benchmark

Benchmark (wskaźnik służący ocenie efektywności)

110% * XAU BGNL

Klasa ryzyka



Waluta funduszu

PLN

Dodatkowe waluty

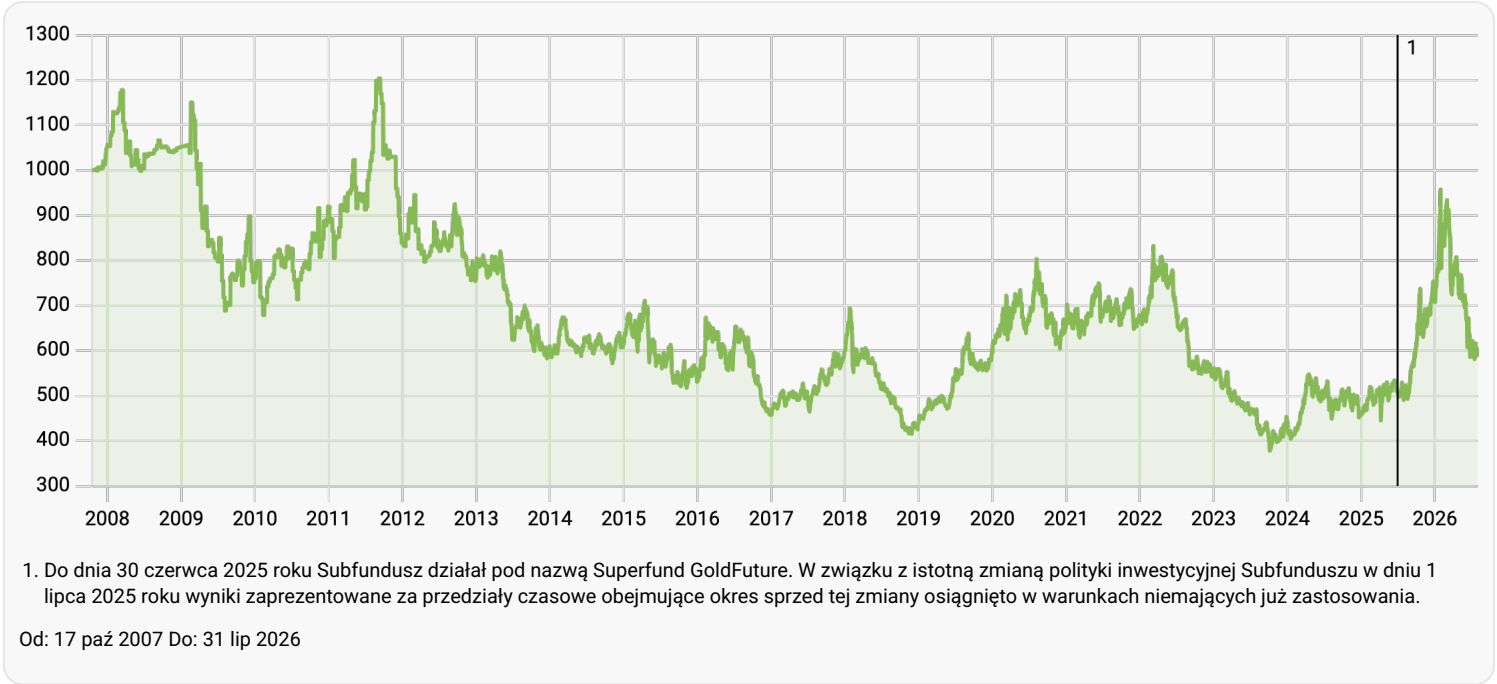
EUR | USD

Horyzont inwestycyjny

5 lat

Wyniki

Stopy zwrotu subfunduszu Superfund LEV Gold (kategoria A/PLN) w ujęciu koniec-do-konca miesiąca (EOM)

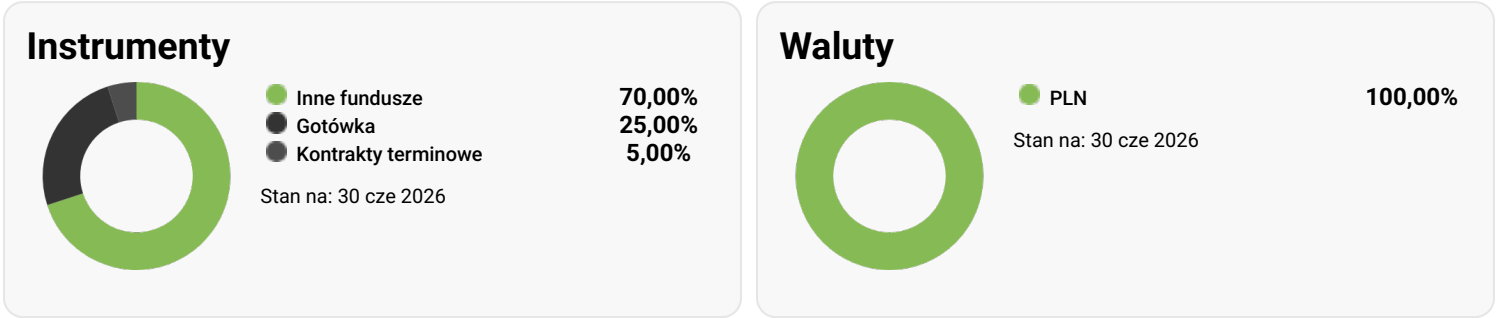


1M	3M	6M	YTD	12M	¹ 36M	60M	120M	MAX
-0,13%	-20,10%	-26,55%	-18,01%	20,71%	27,29%	-17,65%	-6,93%	-40,80%

1. Do dnia 30 czerwca 2025 roku Subfundusz działał pod nazwą Superfund GoldFuture. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu w dniu 1 lipca 2025 roku wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Stan na: 31 lip 2026

Struktura portfela Subfunduszu



Ważne informacje

Niektóre ryzyka związane z inwestycją w Subfundusz

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

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 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., 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/719/7-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/771/7-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/1823/7-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.

