

Superfund

ALFA GLOBAL

sierpień 2026



Superfund Alfa Global („Subfundusz”) wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Superfund SFIO”). Subfundusz, który elastycznie inwestuje jednocześnie w kilka klas aktywów: akcje, obligacje, surowce ze szczególnym uwzględnieniem metali szlachetnych, takich jak złoto, oraz waluty. Skład portfela nie jest stały i zmienia się wraz z sytuacją gospodarczą, tak aby przesuwać kapitał tam, gdzie zespół zarządzający dostrzega największe szanse, i ograniczać zaangażowanie tam, gdzie ryzyko rośnie. Subfundusz może korzystać z dźwigni finansowej oraz – poprzez instrumenty pochodne – zajmować pozycje krótkie, czyli dążyć do osiągania wyników także w czasie spadków na rynku. W wybranych warunkach rynkowych portfel bywa silnie skoncentrowany na kilku aktywach. Takie podejście zwiększa zarówno potencjalny zysk, jak i ryzyko straty, dlatego Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących podwyższoną zmienność. Przedstawione informacje dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko, może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących strategii aktywnie zarządzanej, łączącej w ramach jednego rozwiązania wiele klas aktywów – akcje, obligacje, surowce (w tym metale szlachetne) oraz waluty. Jest odpowiedni dla osób akceptujących podwyższoną zmienność wynikającą z aktywnego zarządzania, stosowania dźwigni finansowej oraz możliwej koncentracji portfela, które w zamian za potencjalnie wyższą stopę zwrotu akceptują ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien dysponować co najmniej średnio- lub długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (rekomendowany okres inwestycji: 4 lata) oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi zrozumieć charakter strategii, w tym mechanizm dźwigni finansowej i pozycji krótkich. Subfundusz nie jest przeznaczony dla osób oczekujących ochrony kapitału lub gwarancji zysku albo planujących inwestycję na krótki termin.

Kategoria

Absolutnej stopy zwrotu

Parasol

Superfund SFIO

Data pierwszej wyceny

13 gru 2005

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

1,20%

Klasa ryzyka



Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

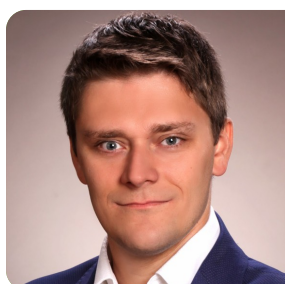
Waluta funduszu

PLN

Dodatkowe waluty

EUR | USD

Horyzont inwestycyjny

4 lata

Zarządzający funduszem

Filip Nowicki

Zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny Uniwersalny. Doradca inwestycyjny (lic. nr 458) i makler papierów wartościowych (lic. nr 2395), z zespołem Superfund TFI związany od 2014 r.

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/719/11-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/771/11-PLN/PL>

<https://superfund.pl/sf-docs/fx/1823/11-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.

