Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

List Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącą działalności Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, to jest za okres, za który sporządzone zostało roczne sprawozdanie finansowe Superfund Trend Plus Powiązany SFIO.

W celu udostępnienia funduszy typu Managed Futures szerszemu gronu inwestorów Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stworzyło produkt składający się z funduszy inwestycyjnych działających w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusz powiązany. Funduszem podstawowym jest Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend Podstawowy SFIO), natomiast funduszem powiązanym jest Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend Plus Powiązany SFIO).

Celem inwestycyjnym Superfund Trend Plus Powiązany SFIO jest wzrost wartości aktywów tego Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Sicav Green, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła dla jednostek uczestnictwa kategorii „Standardowej":**13,81%**, dla jednostek uczestnictwa kategorii „Internetowej":**13,83%**, dla jednostek uczestnictwa kategorii „PSI": **13,93%**.

Rok 2019 był bardzo udanym dla Subfunduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO. Fundusz skutecznie skorzystał z wielu okazji rynkowych, takich jak hossa na giełdach amerykańskich oraz wzrost cen metali szlachetnych. Jednocześnie udało się uniknąć strat przy nagłych zmianach kierunku trendów.

Doskonałym przykładem skuteczności strategii inwestycyjnej jest zajęcie długich pozycji w kontraktach terminowych bazujących na obligacjach skarbowych krajów Europy Zachodniej w czerwcu 2019 roku, a następnie odwrócenie strategii i zajęcie krótkiej pozycji na tych instrumentach w okresie październik - listopad 2019 roku, gdy ceny obligacji zaczęły spadać. Trwająca przez cały rok hossa na giełdach Ameryki Północnej również była w pełni wykorzystana przez nasze Fundusze. Długie pozycje na metalach szlachetnych okazały się kolejnym filarem sukcesu strategii w ostatnich 12 miesiącach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO. Zawarte w nim informacje na temat składu portfela inwestycyjnego, struktury kosztów oraz rezultatów operacji finansowych pozwolą Państwu poznać kierunki polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusz.

Z poważaniem,

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu

Aneta Żółkowska
Członek Zarządu