Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 roku

List Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Superfund RED, Subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącą działalności Subfunduszu Superfund RED wydzielonego w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, to jest za okres, za który sporządzone zostało roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu.

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Superfund RED, jest funduszem inwestycyjnym z sześcioma wydzielonymi subfunduszami, zarządzanymi według sześciu strategii inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem sposobu inwestowania, oczekiwanych zysków i poziomu ryzyka.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund RED, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Subfundusz Superfund RED realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund RED Sicav, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Subfundusz Superfund RED może dokonywać również lokat, w inne niż tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Sicav, instrumenty finansowe wskazane w statucie, w tym w: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła: **-15,89%.**

Dzięki instrumentom pochodnym fundusz może pośrednio inwestować na całym świecie, m. in. w akcje i obligacje amerykańskie, europejskie, azjatyckie, surowce energetyczne, metale przemysłowe czy metale szlachetne. Dzięki tak zróżnicowanej alokacji aktywów Subfundusz Superfund RED charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji oraz z innymi strategiami inwestycji alternatywnych. Rok 2020 był szczególnym rokiem na rynkach finansowych z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, co przełożyło się na znaczne spadki na giełdach akcji oraz surowców na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, a także dużą niepewność wśród inwestorów. W tych warunkach wyniki subfunduszu Superfund Red zgodnie ze wszystkimi trendami rynkowymi obniżyły się, jednak w 2 kwartale subfundusz zaczął znacznie ograniczać straty. W pierwszym kwartale fundusz Superfund Sicav RED zamknął pozycje na akcjach, co pozwoliło uniknąć powiększenia strat, jednak strategia jaką przyjął później, znaczna ekspozycja na ceny obligacji amerykańskich, nie przyniosła spodziewanych efektów. Mimo uzyskania dodatniej stopy zwrotu w czwartym kwartale 2020 r., subfundusz nie osiągnął zysku za 2020 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu Superfund RED. Zawarte w nim informacje na temat składu portfela inwestycyjnego, struktury kosztów oraz rezultatów operacji finansowych pozwolą Państwu poznać kierunki polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz Superfund RED.

Z poważaniem,

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu

Aneta Żółkowska
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł Grubiak
Data: 2021.04.21 14:48:00 CEST

Dokument podpisany przez Aneta Żółkowska
Data: 2021.04.21 15:02:50 CEST