

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Alternatywny to subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiągnięcie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w akcje, obligacje oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum instrumentów finansowych subfundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową. Subfundusz inwestuje na płynnych rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji.

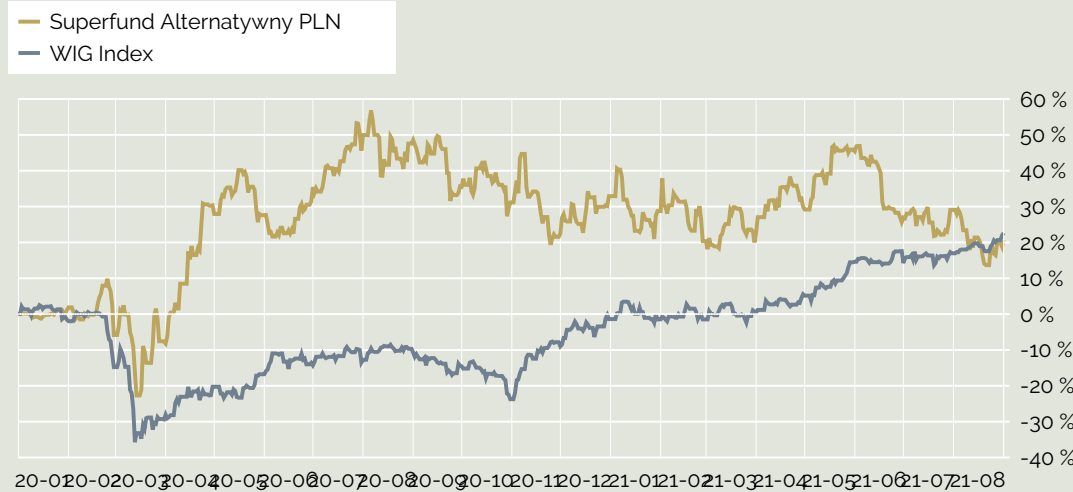
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Absolutnej stopy zwrotu**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-08-31): **98.43**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata: **100 PLN**
 Min. kolejna wpłata: **100 PLN**
 Opłata za nabycie: **2,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **1,50 %**
 Waluta: **PLN**
 Rachunek nabycia PLN: **94 1880 0009 0000 0013 0090 8002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,05 %**
 Beta 3Y: **0,5816**
 R² 3Y: **18,48 %**
 Tracking Error 3Y: **28,48 %**
 Odchylenie std. 3Y: **8,61 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,0427**
 IR 3Y: **-0,0932**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	-0,4 %	1,2 %	-3,8 %	-7,6 %	-2,6 %	-1,2 %	2,9 %	-1,9 %	-3,9 %	-5,1 %	-2,9 %	0,7 %	-22,5 %
2017	2,5 %	1,4 %	0,0 %	-0,5 %	1,3 %	-0,8 %	1,9 %	-0,2 %	-0,4 %	6,0 %	1,3 %	0,8 %	13,9 %
2018	7,6 %	-8,7 %	-1,3 %	-1,6 %	0,2 %	-5,8 %	1,3 %	-1,0 %	-4,5 %	-11,2 %	-0,3 %	-2,5 %	-25,4 %
2019	4,2 %	2,0 %	0,2 %	0,2 %	-0,6 %	0,7 %	-0,3 %	-1,2 %	-0,8 %	-0,5 %	0,6 %	0,3 %	4,8 %
2020	1,9 %	-7,6 %	-2,5 %	39,4 %	-0,2 %	6,1 %	10,7 %	-0,9 %	-8,8 %	-3,2 %	-6,6 %	8,5 %	32,9 %
2021	-3,1 %	-6,5 %	2,0 %	5,2 %	12,6 %	-12,7 %	1,7 %	-6,6 %					-9,3 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-08-31.

GLOBALNY

Fundusz o zasięgu globalnym, jego celem jest osiągnięcie dodatnich wyników niezależnie od sytuacji rynkowej

DLA KAŻDEGO

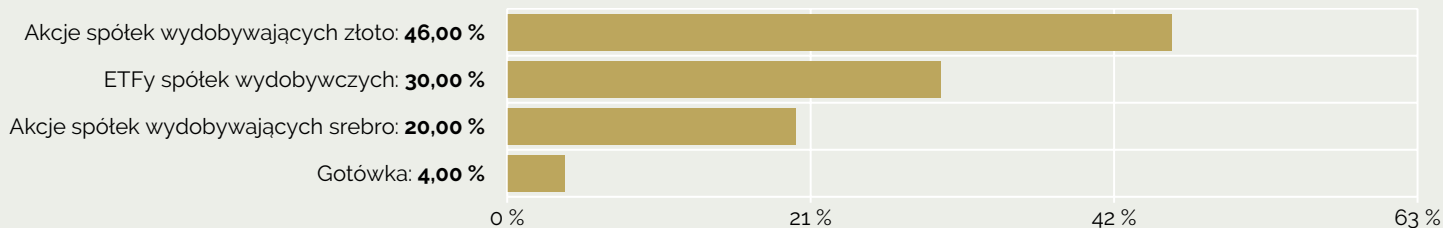
Dostępny dla szerokiego grona klientów, w tym inwestorów z mniejszym kapitałem

EKSPOZYCJA NA ZŁOTO I SREBRO

Obecna strategia funduszu jest oparta na spółkach wydobywających złoto i srebro

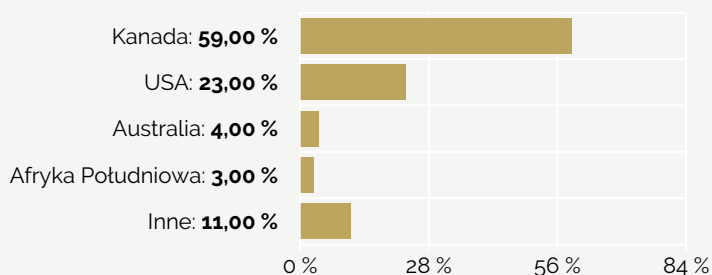
STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-07-30



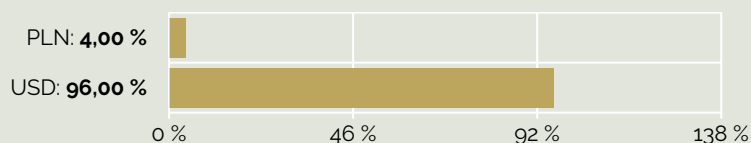
STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Dane na: 2021-07-30



STRUKTURA WALUTOWA

Dane na: 2021-05-31



KOMENTARZ

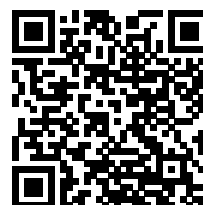
Złoto osiągnęło swoje maksimum w okolicach 1900 USD za uncję w 2011 roku, po czym cena spadła do ok. 1050 USD za uncję w 2015 roku. W ostatnich czterech latach złoto dało zarobić inwestorom 8,43% w 2016 roku, 13,24% w 2017, 18,30% w 2019 roku oraz 24,40% w 2020 roku. Jedynie 2018 rok przyniósł stratę 1,59%. Popyt na złoto ze strony inwestorów jest napędzany czynnikami fundamentalnymi, które będą dominować na rynku w nadchodzących kwartałach. W obliczu pandemii koronawirusa większość krajów uruchamia wielkie programy fiskalne, które finansuje rosnącym zadłużeniem. Jednocześnie banki centralne obniżają stopy procentowe znacząco poniżej poziomu inflacji i uruchamiają programy luzowania ilościowego. W efekcie wzrasta podaż pieniądza, a realne stopy procentowe jeszcze długo pozostaną ujemne. Te wszystkie argumenty przemawiają na korzyść inwestycji w metale szlachetne na kolejne lata. W okresie hossy na metalach szlachetnych najlepszą inwestycją są spółki wydobywające złoto i srebro. Rosnące ceny metali szlachetnych wpływają na wzrost przychodów spółek wydobywczych przy niezmiennych kosztach stałych, co przekłada się na znaczny wzrost marż. Wyższe marże przekładają się na skokowy wzrost zysków tych spółek. W ten oto sposób, wzrost cen złota czy srebra o np. 10% może przekładać się na wzrost cen spółek wydobywczych nawet o 20%. Ze względu na sprzyjające warunki rynkowe dla metali szlachetnych, Superfund Alternatywny obecnie inwestuje w spółki wydobywające złoto i srebro.

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego, 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, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. 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 wahaniom 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).



KONTAKT

Infolinia
22 556 88 62
www.superfund.pl