

SUPERFUND AKCJI

Fundusz, który wybierze za Ciebie

Na polskim rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 200 funduszy akcyjnych, inwestujących w akcje polskie i zagraniczne. Część funduszy ma charakter uniwersalny, inne specjalizują się w pewnych sektorach. Są fundusze małych i średnich spółek, spółek dużych, fundusze nowych spółek, branży budowlanej, finansowej, fundusze akcji polskich, fundusze spółek regionu Europy Środkowo-Wschodniej, rynku amerykańskiego... długo można by wymieniać i klasyfikować, a i tak każdy fundusz ma swoją specyfikę, inny poziom kosztów, styl zarządzania i strategię, która w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej daje różne rezultaty. Jak w tych warunkach inwestować w fundusze akcji?

Prezentujemy Państwu unikalną konstrukcję na polskim rynku funduszy inwestycyjnych:

Fundusz funduszy akcyjnych - Superfund Akcji

DLA KOGO?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- chcą inwestować na rynku akcji, jednak zdają sobie sprawę z niemożności samodzielnego śledzenia notowań wszystkich dostępnych funduszy akcyjnych,
- chcą uniknąć ryzyka wyboru słabego funduszu,
- nie chcą ograniczać swoich inwestycji tylko i wyłącznie do rynku polskiego.

CEL

Osiągnięcie **stabilnych wyników ponad średnią funduszy akcji polskich uniwersalnych.**



Wykres wyników funduszu Superfund Akcji od uruchomienia na tle średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych (SAFU-AKP_UN). Źródło: Analizy Online, okres: 19.09.2012 – 19.09.2013


Strategia akcyjna		Superfund SFIO Akcji ¹⁾	Średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych	WIG20	Najgorszy w grupie	
		1 M	2,31%	1,66%	-1,14%	-1,10%
		6 M	10,50%	8,45%	-0,46%	-12,75%
		12 M	16,49%	14,77%	-0,24%	-22,06%

Tabela wyników funduszu Superfund Akcji na tle średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych i najgorszego funduszu w tej grupie. Wyniki subfunduszy podane za ostatni miesiąc i ostatnie 6 miesięcy oparte są o wyniki subfunduszy osiągnięte w ostatnich 12 miesiącach. Źródło: Analizy Online, dane na dzień 19.09.2013.

Jak pokazuje powyższy wykres i tabela wyników, fundusz osiąga **cel stabilizacji wyników blisko średniej**, często nawet nieznacznie ją przekraczając, ograniczając „ryzyko wyboru gorszego funduszu” przez inwestora indywidualnego.

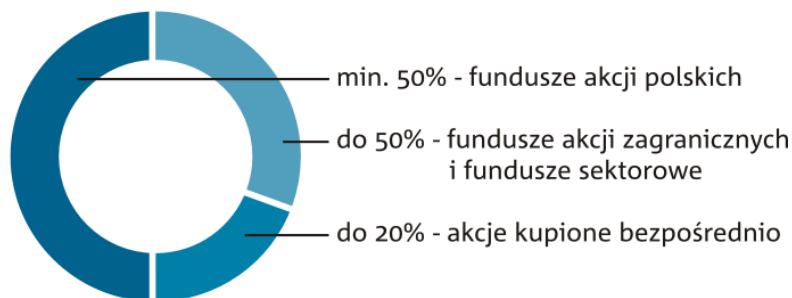
Fundusz jest **doskonałym remedium w czasie spadków na rynkach akcji**. Na kolejnym wykresie zestawione są: fundusz Superfund Akcji, indeks WIG20 oraz 2 popularne, konkurencyjne fundusze akcyjne. Jak widać, **dywersyfikacja w obrębie funduszu** Superfund Akcji, plasuje go dużo wyżej niż WIG20 i w większości wyżej niż inne fundusze akcyjne z rynku polskiego.



Wykres wyników 4 instrumentów finansowych (Superfund Akcji, UniKorona Akcje, Noble Fund Akcji, WIG20).
Źródło: Analizy Online, okres: 19.09.2012 – 19.09.2013

STRATEGIA

- Fundusz jest **funduszem funduszy**, kupującym **polskie i zagraniczne** fundusze akcyjne.
- Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów polskich, dlatego **większość inwestycji (min. 50%) stanowią fundusze akcji polskich**, z których jeden fundusz nie może stanowić więcej niż 20% portfela.
- Konstrukcja funduszu zakłada jednak **poszukiwanie okazji inwestycyjnych zarówno poprzez inwestycje w polskie fundusze sektorowe, jak i w zagraniczne fundusze akcyjne** (fundusze regionalne i sektorowe).
- Fundusz może nabyć do portfela także fundusze ETF, jak również - jeżeli zarządzający uznają, że istniejące na rynku fundusze nie pozwalają na uzyskanie ekspozycji na wybrane sektory rynku akcji - mogą nabyć akcje bezpośrednio (bezpośrednie inwestycje w akcje nie mogą stanowić jednak więcej niż 20% portfela).



NASZA PRZEWAGA

Dostępne na rynku polskim fundusze akcji to fundusze rynku polskiego albo fundusze zagraniczne. Nieliczne fundusze rynku polskiego rozszerzają spektrum swoich inwestycji na rynki państw regionu. Tymczasem brakuje funduszy, które dałyby **możliwość skorzystania z okazji inwestycyjnych pojawiających się na odległych rynkach**, np. Chiny, Indie, USA.

Superfund Akcji daje taką możliwość dzięki konstrukcji *funduszu funduszy*. Zarządzający Superfund mogą **elastycznie zmieniać swoje zaangażowanie** na rynku polskim i zagranicznym, łącząc korzyści ze **starannej selekcji funduszy rynku polskiego** z równoczesnym **poszukiwaniem globalnych okazji inwestycyjnych**.

Inną zaletą konstrukcji *fundusz funduszy* jest możliwość **szybkiej zmiany zaangażowania** w poszczególne spółki/sektory rynku. W razie pojawienia się niekorzystnych perspektyw, Zarządzający w **ciągu 1 dnia mogą umorzyć jednostki funduszu** i zainwestować środki w innym segmencie rynku. Tymczasem wiele funduszy do dziś nie może upłynnić pakietów mniejszych spółek, zakupionych do 2007r. Ta przewaga znakomicie sprawdziła się w przypadku Superfund Płynnościowego – funduszu funduszy gotówkowych, gdy zarządzający w porę zredukowali ekspozycję na branżę budowlaną i uniknęli istotnych strat, jakie wiele funduszy poniosło w efekcie upadłości PBG.

SUPERFUND TFI SA

Superfund TFI SA należy do grupy Superfund, specjalizującej się, od chwili swojego utworzenia w roku 1995, w oferowaniu klientom indywidualnym funduszy inwestycyjnych działających w oparciu o strategię managed futures. Oferta ta, dostępna uprzednio jedynie dla klientów instytucjonalnych lub bardzo zamożnych klientów indywidualnych, została przez Superfund skierowana do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą dzięki temu korzystać z unikalnych rozwiązań inwestycyjnych.



Superfund działa obecnie m.in. w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Szwajcarii, Japonii, Hongkongu i USA.

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, oferuje w Polsce możliwość korzystania zarówno ze strategii managed futures, jak i klasycznych strategii inwestycyjnych, preferując przy tym unikalne połączenie obydwu typów tych inwestycji w celu osiągnięcia optymalnej relacji pomiędzy bezpieczeństwem a osiąganymi zyskami.

1) Stopa zwrotu funduszu Superfund SFIO Akcji za ostatnie pięć lat na dzień 19.09.2013: 1,50%. Superfund TFI SA 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 2 110 000 złotych (wpłacony w całości). Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia DF/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Tytułu uczestnictwa funduszu Superfund Q-AG nie są zbywane w Polsce. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA, w tym w szczególności opisy czynników oraz poziomów ryzyka, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, dostępnych m. in. na stronie internetowej: www.superfund.pl. Szczegółowe informacje na temat towarzystwa oraz świadczonej przez niego usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w tym kosztach i opłatach związanych z tą usługą są dostępne na stronie internetowej: www.superfund.pl oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów. Towarzystwo zwraca uwagę, że dane finansowe dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Pamiętać należy ponadto, iż fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, a uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością poniesienia strat w związku z dokonaną inwestycją w jednostki uczestnictwa. Osoba zainteresowana uczestnictwem w funduszu powinna być świadoma istnienia opłat manipulacyjnych związanych z nabywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa, jak również faktu, iż dochód osiągnięty w związku z uczestnictwem w funduszu podlega opodatkowaniu. Obowiązująca tabela opłat manipulacyjnych dostępna jest na stronie internetowej: www.superfund.pl. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Z uwagi na skład portfeli inwestycyjnych, wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów.