

SYTUACJA BIEŻĄCA - 05/2026

Zadaniem SUPERFUND Plus U.S. 500 jest umożliwienie uczestnikom subfunduszu osiągnięcia ekspozycji na największe spółki ze Stanów Zjednoczonych z dźwignią. Subfundusz realizuje swój cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. SUPERFUND Plus U.S. 500 może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji.

Kwiecień był jednym z najlepszych miesięcy ostatnich lat. Indeks S&P 500 urósł o 10,42%, natomiast SUPERFUND Plus U.S. 500 zakończył miesiąc wzrostem o 18,54%. Główną siłą napędową kwietniowych zwyżek były bardzo dobre wyniki amerykańskich spółek, które istotnie przekroczyły konsensusy rynkowe. Dodatkowo firmy zwiększają nakłady na infrastrukturę AI. Dzięki tym czynnikom sentyment inwestycyjny w USA pozostaje znakomity – i to mimo nierozwiązanych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

WYNIKI



Wykres notowań od: 2023-07-03 do: 2026-04-30.

	1M	3M	6M	12M	YTD	MAX
SUPERFUND Plus US 500 kat. A PLN	18,39 %	3,12 %	1,72 %	42,15 %	2,62 %	76,32 %

Stopy zwrotu na dzień: 2026-04-30.

PERSPEKTYWY

Dobre wyniki spółek oraz rosnące nakłady inwestycyjne powinny dalej wspierać pozytywny sentyment na rynku amerykańskim. Historycznie po tak silnym miesiącu indeksy amerykańskie w horyzoncie 6 i 12 miesięcy notowały wzrosty. Łyżką dziegciu w tym optymistycznym obrazie pozostają utrzymujące się na podwyższonym poziomie ceny ropy naftowej, które mogą odcisnąć piętno na wzroście gospodarczym oraz inflacji.



SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 350 000 złotych (wpłacony w całości).

KONTAKT

22 556 88 62
www.superfund.pl

WAŻNE INFORMACJE

Z inwestycją w Subfundusz mogą wiązać się następujące ryzyka: **Ryzyko rynkowe** związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych, w tym przede wszystkim cen akcji. 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** jest związane 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. 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, dostępnym w języku polskim na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_Prospekt.pdf, jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/2026-01-05_KID_SUPERFUND_Plus_US_500_A.pdf. Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://superfund.pl/files/Superfund_FIO_Portfelowy_PLUSUS500_Roczne_2025.zip. Streszczenie praw Uczestników dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: <https://superfund.pl/informacjeprawne?doc=streszczenieprawuczestnikow>. Towarzystwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z art. 32a dyrektywy 2011/61/UE. 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 wahanom 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.

