

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjnej może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiągnięcie wyników lepszy od szerokiego rynku.

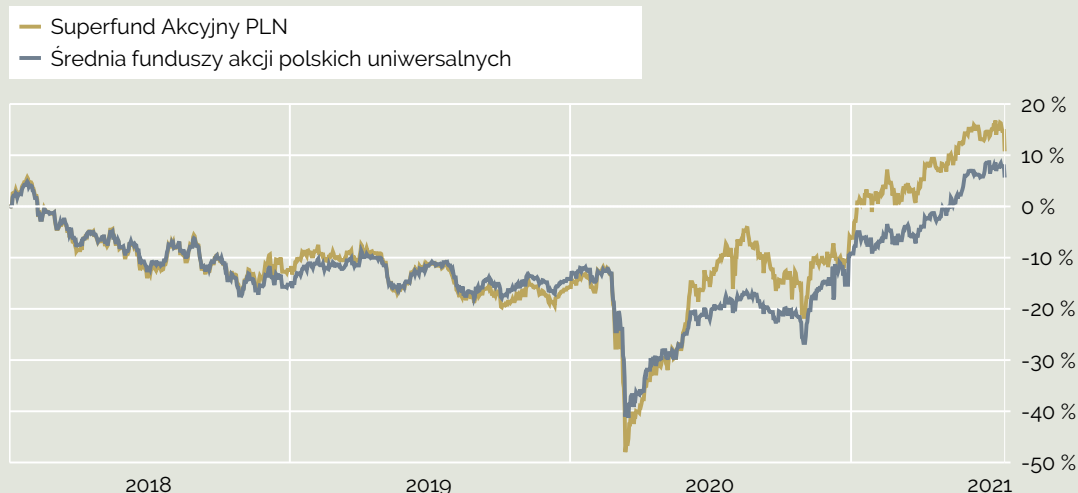
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Akcji polskich uniwersalny**
 Data uruchomienia: **2013-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **109,28**
 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: **2,50 %**
 Waluta: **PLN**
 Rachunek nabycia PLN: **07 1880 0009 0000 0013 0090 2002**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,20 %**
 Beta 3Y: **1,1203**
 R² 3Y: **88,98 %**
 Tracking Error 3Y: **8,08 %**
 Odchylenie std. 3Y: **6,72 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,1337**
 IR 3Y: **0,4255**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	-2,9 %	1,4 %	2,1 %	-4,4 %	-1,8 %	-0,8 %	1,2 %	0,8 %	-1,6 %	0,5 %	-2,6 %	1,0 %	-7,1 %
2017	5,5 %	4,0 %	-1,0 %	4,7 %	-3,9 %	-0,9 %	1,3 %	0,7 %	-3,2 %	0,5 %	-4,7 %	2,1 %	4,5 %
2018	3,5 %	-6,1 %	-5,9 %	2,5 %	-4,0 %	-3,4 %	6,6 %	-0,2 %	-2,9 %	-6,3 %	5,2 %	-1,1 %	-12,4 %
2019	3,7 %	-1,0 %	-0,5 %	0,1 %	-5,0 %	4,2 %	-2,0 %	-4,6 %	0,0 %	-0,3 %	-0,1 %	2,0 %	-3,8 %
2020	-1,1 %	-13,1 %	-15,9 %	15,2 %	9,7 %	9,5 %	3,0 %	6,3 %	-7,3 %	-8,3 %	16,2 %	3,0 %	11,4 %
2021	8,1 %	-1,1 %	3,4 %	4,1 %	5,8 %	-0,3 %	-2,7 %						18,0 %

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-06-30.

AKTYWNA SELEKCJA

Wartość budowana w oparciu o selekcję spółek i aktywne zarządzanie alokacją

GLOBALNY

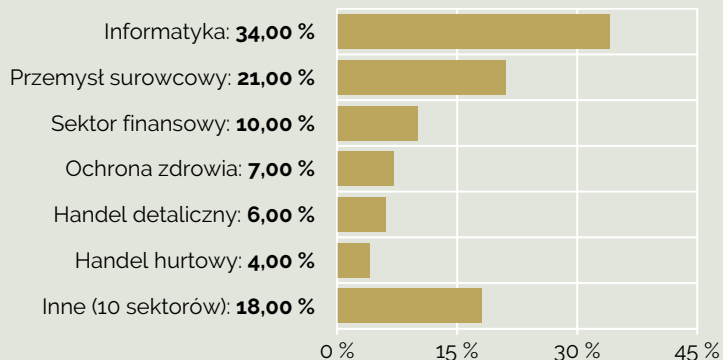
Szeroka polityka inwestycyjna umożliwia inwestycje zagraniczne

INWESTYCJE W FUNDUSZE

Dodatkowe możliwości inwestycyjne, dzięki wykorzystaniu innych dostępnych na rynku funduszy

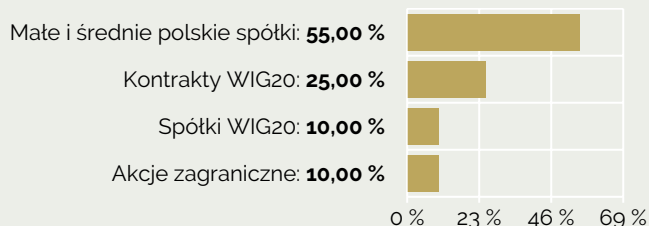
SEKTORY

Dane na: 2021-05-31



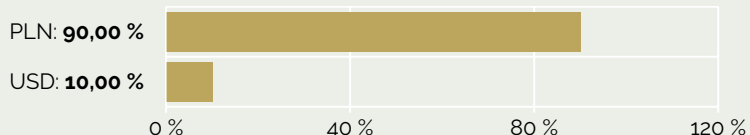
STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2021-05-31



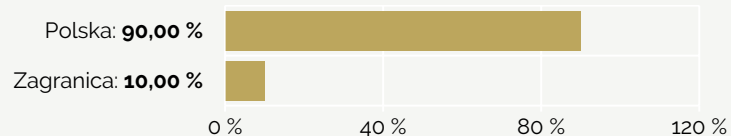
STRUKTURA WALUTOWA

Dane na: 2021-05-31



STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Dane na: 2021-05-31



KOMENTARZ

Superfund Akcyjny w 2020 roku osiągnął stopę zwrotu 11,43%, podczas gdy Indeks WIG zanotował spadek 1,40%. Tak dobry wynik został osiągnięty dzięki dobrej selekcji spółek. Do portfela funduszu przede wszystkim trafiają spółki dynamicznie rozwijające się "growth", które w naszej ocenie są rozsądnie wyceniane i posiadają także cechy charakterystyczne spółek określanych jako "value". Fundusz nie inwestuje w spółki z nierozwijających się sektorów, a także w spółki, które jeszcze nie są rentowne. W portfelu znajdują się przede wszystkim spółki z GPW, ponieważ widzimy zdecydowanie większy potencjał w rynkach rozwijających się niż w rynkach rozwiniętych. Skala wsparcia ze strony polityki fiskalnej oraz polityki monetarnej na świecie jest tak duża, że spodziewamy się kontynuacji wzrostów na giełdach akcji. Obecnie w portfelu przeważane są spółki technologiczne z mocnymi fundamentami, ponieważ cyfryzacja wciąż trwa, a pandemia tylko przyspieszyła proces zmian, a także spółki zyskujące na wzroście cen surowców, ponieważ surowce bardzo dobrze radzą sobie w otoczeniu rosnącej inflacji.

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