

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund GoldFuture jest unikalnym funduszem, który łączy inwestycje w złoto ze strategią managed futures. Oparcie o cenę złota zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym poziomie. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływowi emocji.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
 Data uruchomienia: **2007-10-17**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **698.67**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata (os. prawne): **500 PLN**
 Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): **równowartość 40 000 EUR**
 Min. kolejna wpłata: **500 PLN**
 Opłata za nabycie: **2,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **2,50 %**
 Waluta: **PLN, EUR, USD**
 Rachunek nabycia PLN: **84 1880 0009 0000 0013 0053 9000**
 Rachunek nabycia EUR: **30 1880 0009 0000 0013 0053 9002**
 Rachunek nabycia USD: **73 1880 0009 0000 0013 0053 9004**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **-0,13 %**
 Beta 3Y: **1,0094**
 R² 3Y: **47,89 %**
 Tracking Error 3Y: **15,18 %**
 Odchylenie std. 3Y: **6,07 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,1412**
 IR 3Y: **-0,0963**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	5,3 %	15,8 %	-1,1 %	-5,6 %	-7,5 %	8,9 %	4,5 %	-5,3 %	-2,4 %	-11,0 %	-8,2 %	-3,9 %	-12,9 %
2017	2,0 %	8,5 %	-2,1 %	0,9 %	0,8 %	-3,1 %	3,6 %	5,2 %	-2,5 %	7,8 %	2,0 %	3,7 %	29,3 %
2018	9,9 %	-8,4 %	-0,8 %	-2,9 %	-1,9 %	-9,4 %	-1,8 %	-2,4 %	-6,0 %	-8,5 %	0,3 %	2,9 %	-26,6 %
2019	5,6 %	4,4 %	-0,3 %	2,9 %	-3,8 %	11,8 %	3,9 %	12,5 %	-7,0 %	-2,4 %	1,2 %	4,6 %	36,6 %
2020	8,1 %	2,3 %	0,7 %	7,2 %	-5,4 %	-0,7 %	11,3 %	0,2 %	-9,9 %	-5,3 %	-3,2 %	5,6 %	9,0 %
2021	0,4 %	4,6 %	-7,2 %	6,7 %	9,1 %	-8,9 %	3,5 %						7,1 %

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

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Inwestycja w złoto w niepewnych czasach traktowane jest jako "bezpieczna przystań"

DIWERSYFIKACJA

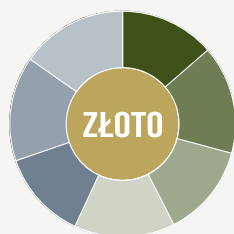
Dodatkowo globalnie zdywersyfikowany portfel z ekspozycją na akcje, obligacje, waluty i surowce

ZŁOTO + MANAGED FUTURES

Superfund GoldFuture jest połączeniem inwestycji w złoto i strategii managed futures (Superfund Green)

POŁĄCZENIE ZŁOTA I STRATEGII MANAGED FUTURES

SCHEMAT STRUKTURY PORTFELA



- Indeksy akcji
- Obligacje
- Waluty
- Surowce energetyczne
- Rynki rolne
- Zboża
- Metale

INDEKSY AKCJI

np.: S&P 500, Nikkei 225, FTSE, DAX, CAC40

OBLIGACJE

np.: Bund Future, US Bonds, Japanese Gov Bonds

WALUTY

np.: EUR, USD, CHF, JPY, GBP, AUD, CAD

SUROWCE ENERGETYCZNE

np.: ropa naftowa, gaz ziemny

RYNKI ROLNE

np.: bydło, bawełna, kawa, kakao, cukier

KOMENTARZ

W lipcu złoto ustanowiło nowe historyczne szczyty przebijając najwyższy dotychczasowy poziom z 2011 roku - 1920 USD za uncję. Ostatecznie na początku sierpnia złoto ustanowiło krótkoterminowy szczyt na poziomie 2070 USD za uncję, po czym nastąpiła korekta. Tak dynamiczne wzrosty były nie do utrzymania, więc wystąpienie korekty nie powinno być zaskoczeniem. Popyt na złoto ze strony inwestorów napędzany jest przede wszystkim czynnikami fundamentalnymi. W obliczu pandemii koronawirusa większość krajów uruchomiła wielkie programy fiskalne, które finansują rosnącym zadłużeniem. Jednocześnie banki centralne obniżyły stopy procentowe znacząco poniżej poziomu inflacji i uruchomiły programy luzowania ilościowego. W efekcie wzrasta podaż pieniądza, a realne stopy procentowe jeszcze długo pozostaną ujemne. Dlatego perspektywy dla złota w horyzoncie kilkuletnim są bardzo dobre. Natomiast krótkoterminowo rynkiem złota kieruje kapitał spekulacyjny, który agresywnie zareagował na informacje o szczepionkach na koronawirusa. Nastąpił przepływ kapitału z bezpiecznych przystani do bardziej ryzykownych aktywów, dlatego też wzrosty na złocie zostały chwilowo zahamowane.

ZBOŻA

np.: soja, olej sojowy, pszenica, kukurydza

METALE

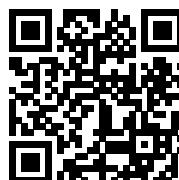
np.: cynk, miedź, aluminium, nikiel

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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