

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Green, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 150 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.

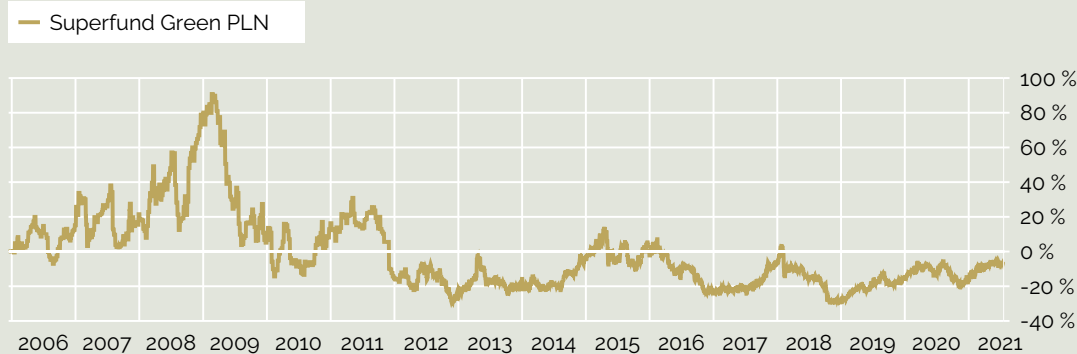
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Absolutnej stopy zwrotu**
 Data uruchomienia: **2005-12-13**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **929.84**
 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: **1,20 %**
 Waluta: **PLN, EUR, USD**
 Rachunek nabycia PLN: **05 1880 0009 0000 0013 0047 3007**
 Rachunek nabycia EUR: **36 1880 0009 0000 0013 0047 3031**
 Rachunek nabycia USD: **58 1880 0009 0000 0013 0047 3023**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,26 %**
 Beta 3Y: **0,1101**
 R² 3Y: **3,25 %**
 Tracking Error 3Y: **23,86 %**
 Odchylenie std. 3Y: **3,92 %**
 Sharpe ratio 3Y: **0,0663**
 IR 3Y: **-0,1662**

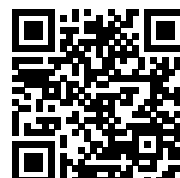
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2016	2,0 %	1,4 %	-1,4 %	-8,2 %	-3,9 %	0,8 %	3,7 %	-3,6 %	-2,8 %	-8,1 %	-1,8 %	-1,4 %	-21,6 %
2017	-0,4 %	3,8 %	-0,8 %	-0,3 %	1,6 %	-1,7 %	2,4 %	2,1 %	-0,3 %	10,2 %	1,0 %	2,7 %	21,7 %
2018	6,7 %	-9,1 %	-0,9 %	0,1 %	-2,7 %	-3,7 %	0,6 %	-0,4 %	-5,0 %	-11,4 %	0,7 %	-0,5 %	-23,8 %
2019	3,8 %	3,4 %	2,2 %	4,3 %	-4,0 %	3,0 %	2,9 %	5,3 %	-5,4 %	-1,2 %	3,5 %	1,3 %	20,0 %
2020	3,4 %	-0,6 %	3,8 %	2,0 %	-3,0 %	-3,3 %	5,7 %	-0,8 %	-6,9 %	-3,6 %	1,2 %	0,7 %	-2,1 %
2021	2,6 %	7,7 %	-2,0 %	2,3 %	1,7 %	-2,0 %	0,6 %						11,1 %

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

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