

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund Silver Powiązany jest unikalnym na polskim rynku funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią managed futures. To bezprecedensowe połączenie czyni ten fundusz całkowicie odmiennym i innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania. To idealny sposób na dokonanie dywersyfikacji portfela. Oparcie o cenę srebra zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena srebra 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.

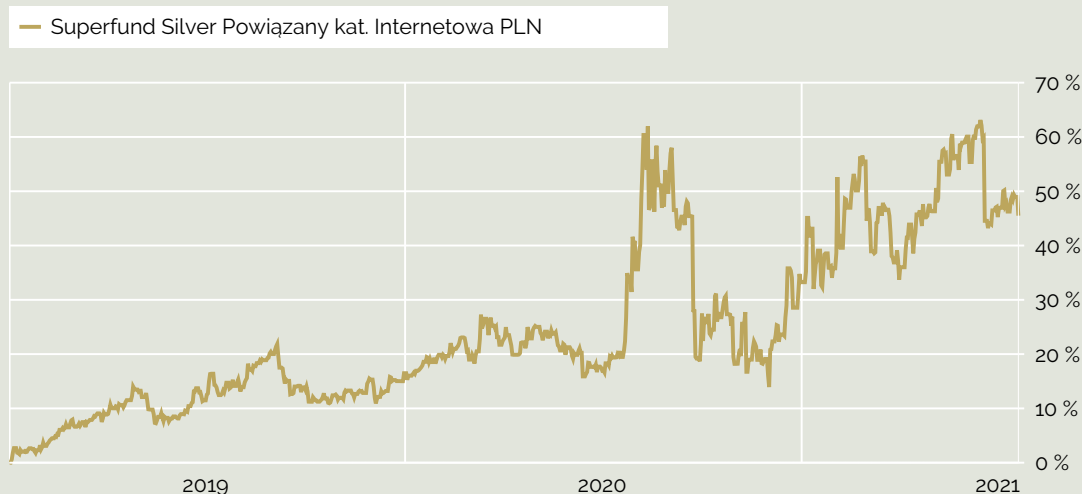
PODSTAWOWE INFORMACJE

Kategoria jednostek: **Internetowa**
 Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
 Data uruchomienia: **2006-12-10**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **88.80**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata: **500 PLN**
 Min. kolejna wpłata: **500 PLN**
 Opłata za nabycie: **0,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **1,50 %**
 Waluta: **PLN**
 Rachunek nabycia PLN: **91 1880 0009 0000 0013 0048 9113**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha 3Y: **0,00 %**
 Beta 3Y: **0,4670**
 R² 3Y: **37,26 %**
 Tracking Error 3Y: **27,51 %**
 Odchylenie std.: **7,53 %**
 Sharpe ratio: **0,1016**
 IR 3Y: **-0,4126**

| | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 2016 | 1,8 % | 1,8 % | -1,5 % | -8,0 % | -3,8 % | 0,8 % | 3,6 % | -3,8 % | -3,0 % | -8,1 % | -1,8 % | -1,7 % | -22,0 % |
| 2017 | -0,8 % | 3,7 % | -0,9 % | -0,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 2,4 % | 2,1 % | -0,6 % | 10,1 % | 0,9 % | 2,6 % | 19,7 % |
| 2018 | 6,7 % | -9,1 % | -1,0 % | 0,0 % | -2,7 % | -3,7 % | 0,5 % | -0,4 % | -5,1 % | -11,2 % | 0,5 % | -0,6 % | -24,1 % |
| 2019 | 3,7 % | 3,1 % | 1,9 % | 4,0 % | -4,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 4,9 % | -5,5 % | -1,3 % | 3,0 % | 1,0 % | 16,5 % |
| 2020 | 2,9 % | -0,7 % | 3,1 % | 1,9 % | -3,0 % | -3,6 % | 16,0 % | 13,6 % | -17,3 % | -7,3 % | -1,8 % | 14,8 % | 14,4 % |
| 2021 | 1,9 % | 14,5 % | -14,0 % | 9,4 % | 9,0 % | -8,9 % | 0,2 % | | | | | | 9,2 % |

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

PIERWSZY #1

Pierwszy fundusz w Polsce z ekspozycją na cenę srebra

DIWERSYFIKACJA

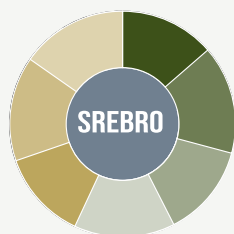
Dodatkowo globalnie zdywersyfikowany portfel z ekspozycją na akcje, obligacje, waluty i surowce

SREBRO + MANAGED FUTURES

Superfund Silver jest połączeniem inwestycji w srebro i strategii managed futures (Superfund Green)

POŁĄCZENIE SREBRA 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

Srebro jest kluczowym składnikiem portfela funduszu, dlatego jego wynik jest uzależniony od dalszych losów tego metalu. Po kilkuletniej konsolidacji cen srebra w strefie 14-20 USD, w końcu nastąpiło wybicie górą. W sierpniu cena uncji srebra osiągnęła blisko 30 USD, po czym nastąpiła korekta. Tak dynamiczne wzrosty nie mogły zostać utrzymane, dlatego korekta nie powinna być zaskoczeniem. Jest to nieodłączny element każdego trendu, dlatego zdecydowanie lepiej skupiać na dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Z naszej perspektywy wzrosty na srebrze dopiero się rozpoczęły. Niepokojące byłoby spadki poniżej 20 USD za uncję, natomiast powyżej tego poziomu niezmiennie obowiązuje trend wzrostowy. W tym roku prognozowana jest przewaga popytu nad podażą na srebro fizyczne, co powinno napędzać dalszy wzrost cen tego metalu. Ponadto, w kolejnych latach prognozowane są wzrosty zapotrzebowania na srebro ze strony fotowoltaiki oraz samochodów elektrycznych. Oczywiście kluczowe dla cen srebra jest zachowanie na rynku złota, ponieważ występuje duża korelacja pomiędzy cenami tych metali. Nasze prognozy co do dalszego wzrostu cen złota są również optymistyczne, więc postrzegamy srebro jako aktywo na kolejne lata, którego wzrost cen będzie wspierany przez wzrosty cen złota, rosnące zapotrzebowanie z przemysłu oraz dalszy dodruk dolara. Styczeń 2021 roku pokazał, że srebro wciąż przykuwa uwagę inwestorów i cena ponownie zbliżyła się do 30 USD za uncję.

ZBOŻA

np.: soja, olej sojowy, pszenica, kukurydza

METALE

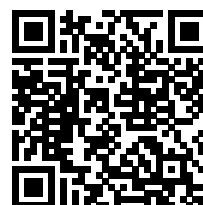
np.: cynk, miedź, aluminium, nikiel

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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