

## STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem denominowanym w walucie EUR. Celem inwestycyjnym Superfund Systematic All Weather Fund jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył głównie poprzez inwestycje pośrednie na rynkach akcji i obligacji. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits przede wszystkim poprzez aktywną alokację pomiędzy dopuszczalnymi kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór do portfela Subfunduszu funduszy zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.

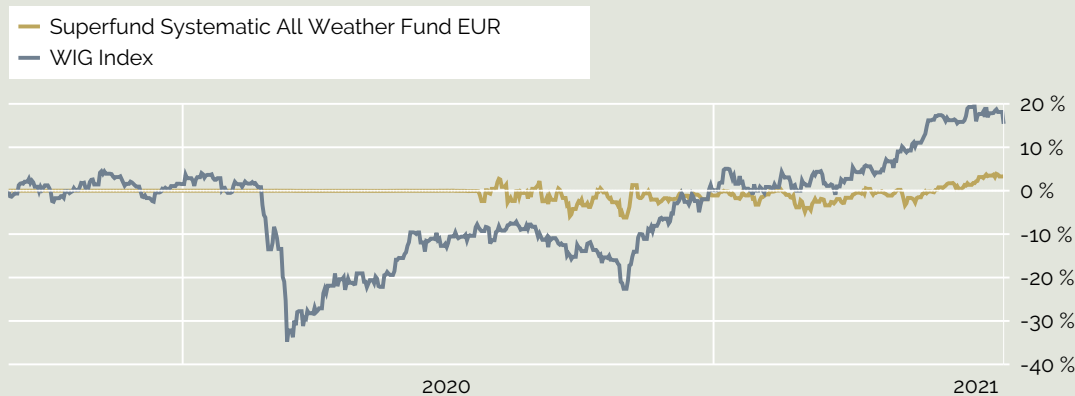
## PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Mieszany aktywnej alokacji**  
 Data uruchomienia: **2019-09-02**  
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **103,32**  
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**  
 Min. pierwsza wpłata: **100 EUR**  
 Min. kolejna wpłata: **100 EUR**  
 Opłata za nabycie: **4,00 %**  
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**  
 Opłata za zarządzanie: **0,00 % + 20 % zgodnie z zasadą High-Water Mark**  
 Waluta: **EUR**  
 Rachunek nabycia EUR: **89 1880 0009 0000 0013 0160 3000**

## PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

## WYNIKI



## STATYSTYKA

Alpha: **-0,01 %**  
 Beta: **0,1300**  
 R<sup>2</sup>: **35,04 %**  
 Tracking Error: **18,33 %**  
 Odchylenie std.: **1,31 %**  
 Sharpe ratio: **0,0324**  
 IR: **-0,3390**

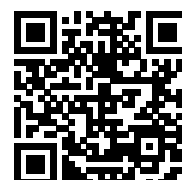
	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2019									0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2020	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,5 %	-3,6 %	-3,5 %	4,1 %	1,3 %	-1,1 %
2021	-2,1 %	-0,7 %	1,1 %	1,7 %	0,8 %	2,5 %	1,1 %						4,5 %

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

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](http://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](http://www.superfund.pl)