

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem denominowanym w walucie EUR. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego jednostek uczestnictwa poprzez inwestycje bezpośrednio w płynne obligacje nominowane w Euro oraz inwestycje w akcje, obligacje i waluty, często za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Strategia funduszu dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Fundusz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych może zajmować ekspozycje na wzrosty cen w okresie trwania hossy oraz na spadki cen, gdy koniunktura słabnie. Największa część środków funduszu jest zainwestowana jednak w obligacje i papiery skarbowe denominowane w EURO. Fundusz stosuje szeroką dywersyfikację aktywów, zarówno pod względem geograficznym (inwestycje w krajach należących do OECD z Europy, Ameryki Północnej oraz Azji), jak i w zakresie klas aktywów.

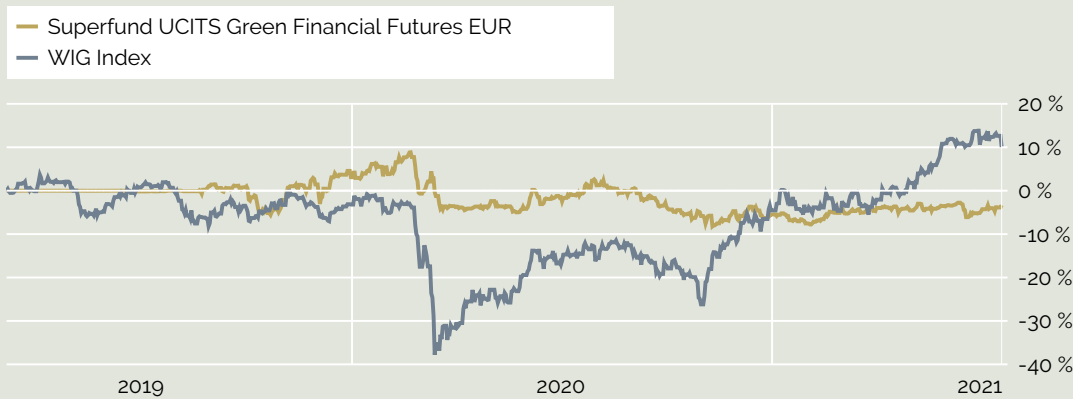
PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Absolutnej stopy zwrotu**
 Data uruchomienia: **2019-03-05**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **96.66**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata: **100 EUR**
 Min. kolejna wpłata: **100 EUR**
 Opłata za nabycie: **0,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **0 % + 30 % zg. z zasadą High-Water Mark**
 Waluta: **EUR**
 Rachunek nabycia EUR: **PL 34 1880 0009 0000 0013 0153 9000**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha: **-0,19 %**
 Beta: **0,1237**
 R²: **17,34 %**
 Tracking Error: **19,39 %**
 Odchylenie std.: **1,81 %**
 Sharpe ratio: **-0,0966**
 IR: **-0,3658**

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2019			0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,2 %	0,1 %	1,4 %	-0,4 %	-3,1 %	3,7 %	1,6 %	3,1 %
2020	0,7 %	-4,3 %	-3,0 %	1,3 %	-1,8 %	2,8 %	2,8 %	-0,9 %	-4,1 %	-2,2 %	-0,3 %	0,7 %	-8,3 %
2021	-2,2 %	2,6 %	0,5 %	0,1 %	1,0 %	-1,6 %	1,9 %						2,3 %

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), 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