

SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA (SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 1 rok

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

| Scenariusze | Scenariusz warunków skrajnych | Scenariusz niekorzystny | Scenariusz umiarkowany | Scenariusz korzystny | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: | 1 roku | 1 roku | 1 roku | 1 roku |
| Listopad 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.870 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 56.610 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 13,2 % |
| Październik 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 56.490 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 13,0 % |
| Wrzesień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 55.690 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 11,4 % |
| Sierpień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 55.530 zł |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 11,1 % |
| Lipiec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 55.510 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 11,0 % |
| Czerwiec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 55.320 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 10,6 % |
| Maj 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.310 zł | 55.020 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 10,0 % |
| Scenariusze | | Scenariusz warunków skrajnych | Scenariusz niekorzystny | Scenariusz umiarkowany | Scenariusz korzystny |
| | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: | 1 roku | 1 roku | 1 roku | 1 roku |
| Kwiecień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.860 zł | 49.450 zł | 51.300 zł | 54.790 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 9,6 % |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Marzec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.850 zł | 49.450 zł | 51.300 zł | 54.230 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 8,5 % |
| Luty 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.850 zł | 49.450 zł | 51.300 zł | 53.640 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 7,3 % |
| Styczeń 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.850 zł | 49.450 zł | 51.290 zł | 53.280 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -6,3 % | -1,1 % | 2,6 % | 6,6 % |
| Grudzień 2022 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46.450 zł | 49.050 zł | 50.880 zł | 52.200 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -7,1% | -1,9% | 1,8% | 4,4% |

Materiał ma charakter informacyjny.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

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). Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, 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 prospektach informacyjnych funduszy, 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 wahanom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy oraz dokumentach kluczowych informacjach (KID) dostępnych w języku polskim na stronie internetowej <https://superfund.pl/dokumenty>.