

SUBFUNDUSZ SUPERFUND lev U.S. 500

(SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny		
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 zł	2.750 zł	32.770 zł	41.810 zł	54.390 zł	70.610 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-5,8 %	8,8 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 zł	2.740 zł	32.770 zł	40.960 zł	54.390 zł	70.610 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-6,4 %	8,8 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	910 zł	2.680 zł	32.770 zł	38.640 zł	54.370 zł	70.610 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,3 %	-34,5 %	-8,2 %	8,7 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	910 zł	2.680 zł	32.770 zł	34.650 zł	54.430 zł	70.620 zł	107.710 zł	126.210 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,3 %	-34,5 %	-11,5 %	8,9 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 zł	2.690 zł	32.770 zł	28.110 zł	54.610 zł	70.610 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-17,5 %	9,2 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 zł	2.700 zł	32.770 zł	29.620 zł	54.700 zł	70.610 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-16,0 %	9,4 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 zł	2.690 zł	32.770 zł	33.240 zł	54.860 zł	70.650 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-12,7 %	9,7 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 zł	2.700 zł	32.770 zł	34.000 zł	55.120 zł	70.680 zł	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-12,1 %	10,2 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	960 zł	2.820 zł	34.130 zł	33.410 zł	57.680 zł	73.580 zł	112.200 zł	131.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1 %	-61,7 %	-31,7 %	-12,6 %	15,4 %	13,7 %	124,4 %	38,0 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	960 zł	2.820 zł	34.130 zł	26.730 zł	57.830 zł	73.430 zł	112.200 zł	131.470 zł

Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1 %	-61,7 %	-31,7 %	-18,8 %	15,7 %	13,7 %	124,4 %	38,0 %
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny		
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.790 zł	27.160 zł	40.990 zł	33.560 zł	50.280 zł	50.870 zł	57.410 zł	55.920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-12,4 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.790 zł	27.160 zł	40.990 zł	28.850 zł	50.280 zł	50.890 zł	57.410 zł	55.920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-16,7 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.780 zł	27.160 zł	40.990 zł	27.720 zł	50.280 zł	50.910 zł	57.410 zł	55.920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-17,8 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.780 zł	27.150 zł	40.990 zł	28.880 zł	50.280 zł	50.920 zł	57.410 zł	55.920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-16,7 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %

	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.770 zł	28.850 zł	40.990 zł	28.850 zł	50.280 zł	50.940 zł	57.410 zł	55.920 zł
Grudzień 2022									
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,5%	-16,7%	-18,0%	-16,7%	0,6%	0,6%	14,8%	3,8%

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 wahaniom 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>.