

SUBFUNDUSZ SUPERFUND RED (SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
Zalecany okres utrzymania: 3 lata
Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

| Scenariusze | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | 1 roku | 3 latach | 1 roku | 3 latach | 1 roku | 3 latach | 1 roku | 3 latach |
| Marzec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.850 zł | 22.270 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 44.120 zł | 37.850 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -52,3 % | -23,6 % | -35,3 % | -21,5 % | -11,8 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Luty 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.850 zł | 22.270 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 44.010 zł | 37.840 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -52,3 % | -23,6 % | -35,3 % | -21,5 % | -12,0 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Styczeń 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.840 zł | 22.250 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 43.920 zł | 37.840 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -52,3 % | -23,6 % | -35,3 % | -21,5 % | -12,2 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Grudzień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.410 zł | 22.110 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 43.890 zł | 37.840 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,2 % | -23,8 % | -35,3 % | -21,5 % | -12,2 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Listopad 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 22.090 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 43.850 zł | 37.850 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -23,8 % | -35,3 % | -21,5 % | -12,3 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Październik 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 22.080 zł | 32.330 zł | 22.770 zł | 43.850 zł | 37.850 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -23,9 % | -35,3 % | -23,1 % | -12,3 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Wrzesień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.380 zł | 20.670 zł | 32.330 zł | 20.670 zł | 43.870 zł | 37.850 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,2 % | -25,5 % | -35,3 % | -25,5 % | -12,3 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Sierpień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.380 zł | 22.080 zł | 32.330 zł | 23.800 zł | 43.860 zł | 37.850 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,2 % | -23,8 % | -35,3 % | -21,9 % | -12,3 % | -8,9 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Lipiec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 22.080 zł | 32.330 zł | 24.160 zł | 43.920 zł | 37.960 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -23,8 % | -35,3 % | -21,5 % | -12,2 % | -8,8 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Czerwiec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 22.090 zł | 32.330 zł | 22.260 zł | 43.920 zł | 37.990 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -23,8 % | -35,3 % | -23,6 % | -12,2 % | -8,8 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Maj 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 21.980 zł | 32.330 zł | 21.980 zł | 43.950 zł | 38.030 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -24,0 % | -35,3 % | -24,0 % | -12,1 % | -8,7 % | 12,6 % | -0,7 % |
| 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 | 23.370 zł | 22.090 zł | 32.330 zł | 22.650 zł | 44.030 zł | 38.090 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -23,8 % | -35,3 % | -23,2 % | -11,9 % | -8,7 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Marzec 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.370 zł | 14.820 zł | 32.330 zł | 14.820 zł | 44.130 zł | 38.180 zł | 56.280 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -33,3 % | -35,3 % | -33,3 % | -11,7 % | -8,6 % | 12,6 % | -0,7 % |
| Luty 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 23.350 zł | 14.780 zł | 32.330 zł | 14.780 zł | 44.220 zł | 38.330 zł | 56.960 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -53,3 % | -33,4 % | -35,3 % | -33,4 % | -11,6 % | -8,5 % | 13,9 % | -0,7 % |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Styczeń 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 22.830 zł | 14.350 zł | 32.330 zł | 14.350 zł | 44.280 zł | 38.560 zł | 57.030 zł | 48.980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -54,3 % | -34,0 % | -35,3 % | -34,0 % | -11,4 % | -8,3 % | 14,1 % | -0,7 % |
| Grudzień 2022 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 21.270 zł | 9.550 zł | 28.270 zł | 9.550 zł | 45.700 zł | 40.190 zł | 70.650 zł | 70.830 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -57,5% | -42,4% | -43,5% | -42,4% | -8,6% | -7,0% | 41,3% | 12,3% |

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>.