

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	
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %

Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Grudzień 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 %
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	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
		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 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>.