

SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS

(SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

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	1 roku	1 roku	
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 zł	48.690 zł	50.850 zł	55.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 zł	48.690 zł	50.850 zł	55.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 zł	48.690 zł	50.850 zł	55.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %

Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 zł	48.940 zł	51.100 zł	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 zł	49.180 zł	51.350 zł	56.270 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	12,5 %

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 zł	49.180 zł	51.350 zł	56.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	12,4 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 zł	49.180 zł	51.350 zł	55.450 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,9 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 zł	49.180 zł	51.350 zł	55.240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,5 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 zł	49.180 zł	51.350 zł	55.240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,5 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 zł	49.180 zł	51.350 zł	55.080 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 zł	49.180 zł	51.350 zł	54.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	9,6 %

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	47.190 zł	49.180 zł	51.350 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	8,9 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.190 zł	49.180 zł	51.350 zł	53.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	8,0 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.180 zł	49.180 zł	51.350 zł	53.380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	6,8 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.180 zł	49.180 zł	51.350 zł	53.010 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	6,0 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.160 zł	49.180 zł	51.960 zł	54.650 zł

Średnia roczna stopa zwrotu

-5,7%

-1,6%

3,9%

9,3%

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>.