

## SUBFUNDUSZ SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU

(SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

### HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

| Scenariusze   | Scenariusz warunków skrajnych                    |           | Scenariusz niekorzystny |           | Scenariusz umiarkowany |           | Scenariusz korzystny |           |           |
|---------------|--|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
|               | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:                 | 1 roku    | 2 latach                | 1 roku    | 2 latach               | 1 roku    | 2 latach             | 1 roku    | 2 latach  |
| Sierpień 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.070 zł | 38.250 zł               | 43.690 zł | 45.260 zł              | 48.920 zł | 49.670 zł            | 54.990 zł | 54.470 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,9 %   | -12,5 %                 | -12,6 %   | -4,9 %                 | -2,2 %    | -0,3 %               | 10,0 %    | 4,4 %     |
| Lipiec 2024   | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.060 zł | 38.240 zł               | 43.690 zł | 45.260 zł              | 48.880 zł | 49.650 zł            | 54.990 zł | 54.470 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,9 %   | -12,5 %                 | -12,6 %   | -4,9 %                 | -2,2 %    | -0,3 %               | 10,0 %    | 4,4 %     |
| Czerwiec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.050 zł | 38.240 zł               | 43.690 zł | 45.260 zł              | 48.840 zł | 49.620 zł            | 54.990 zł | 54.470 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,9 %   | -12,5 %                 | -12,6 %   | -4,9 %                 | -2,3 %    | -0,4 %               | 10,0 %    | 4,4 %     |
| Maj 2024      | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.880 zł | 39.240 zł               | 44.830 zł | 46.440 zł              | 50.100 zł | 50.900 zł            | 56.430 zł | 55.530 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -34,2 %   | -11,4 %                 | -10,3 %   | -3,6 %                 | 0,2 %     | 0,9 %                | 12,9 %    | 5,4 %     |

|                      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kwiecień 2024</b> | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.860 zł | 39.240 zł | 44.830 zł | 46.440 zł | 50.110 zł | 50.870 zł | 56.430 zł | 55.530 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -34,3 %   | -11,4 %   | -10,3 %   | -3,6 %    | 0,2 %     | 0,9 %     | 12,9 %    | 5,4 %     |
| <b>Marzec 2024</b>   | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.850 zł | 39.240 zł | 44.830 zł | 46.440 zł | 50.110 zł | 50.830 zł | 56.430 zł | 55.530 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -34,3 %   | -11,4 %   | -10,3 %   | -3,6 %    | 0,2 %     | 0,8 %     | 12,9 %    | 5,4 %     |
| <b>Luty 2024</b>     | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.850 zł | 39.230 zł | 44.830 zł | 46.440 zł | 50.110 zł | 50.810 zł | 56.430 zł | 55.530 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -34,3 %   | -11,4 %   | -10,3 %   | -3,6 %    | 0,2 %     | 0,8 %     | 12,9 %    | 5,4 %     |
| <b>Styczeń 2024</b>  | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.840 zł | 39.230 zł | 44.830 zł | 46.440 zł | 50.110 zł | 50.780 zł | 56.430 zł | 55.530 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -34,3 %   | -11,4 %   | -10,3 %   | -3,6 %    | 0,2 %     | 0,8 %     | 12,9 %    | 5,4 %     |
| <b>Grudzień 2023</b> | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.500 zł | 39.160 zł | 44.830 zł | 46.440 zł | 50.100 zł | 50.770 zł | 56.430 zł | 55.530 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,0 %   | -11,5 %   | -10,3 %   | -3,6 %    | 0,2 %     | 0,8 %     | 12,9 %    | 5,4 %     |
| <b>Listopad 2023</b> | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.470 zł | 39.150 zł | 45.140 zł | 47.120 zł | 50.470 zł | 51.570 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                      | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 0,9 %     | 1,6 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |

|                         |   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Październik 2023</b> | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.470 zł | 39.140 zł | 45.140 zł | 47.120 zł | 50.480 zł | 51.600 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 1,0 %     | 1,6 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |
| <b>Wrzesień 2023</b>    | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.460 zł | 39.150 zł | 45.140 zł | 47.160 zł | 50.480 zł | 51.640 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 1,0 %     | 1,6 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |
| <b>Sierpień 2023</b>    | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.450 zł | 39.140 zł | 45.140 zł | 47.160 zł | 50.480 zł | 51.670 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 1,0 %     | 1,7 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |
| <b>Lipiec 2023</b>      | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.440 zł | 39.140 zł | 45.140 zł | 47.160 zł | 50.500 zł | 51.700 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 1,0 %     | 1,7 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |
| <b>Czerwiec 2023</b>    | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.440 zł | 39.140 zł | 45.140 zł | 47.160 zł | 50.500 zł | 51.730 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -2,9 %    | 1,0 %     | 1,7 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |
| <b>Maj 2023</b>         | <b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b> | 32.440 zł | 39.140 zł | 45.140 zł | 46.690 zł | 50.510 zł | 51.750 zł | 56.860 zł | 56.370 zł |
|                         | <b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>                      | -35,1 %   | -11,5 %   | -9,7 %    | -3,4 %    | 1,0 %     | 1,7 %     | 13,7 %    | 6,2 %     |

| Scenariusze   | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:                 | Scenariusz warunków skrajnych |           | Scenariusz niekorzystny |           | Scenariusz umiarkowany |           | Scenariusz korzystny |           |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|               |  | 1 roku                        | 2 latach  | 1 roku                  | 2 latach  | 1 roku                 | 2 latach  | 1 roku               | 2 latach  |
| Kwiecień 2023 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.430 zł                     | 39.140 zł | 45.140 zł               | 46.680 zł | 50.550 zł              | 51.770 zł | 56.860 zł            | 56.370 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,1 %                       | -11,5 %   | -9,7 %                  | -3,4 %    | 1,1 %                  | 1,8 %     | 13,7 %               | 6,2 %     |
| Marzec 2023   | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.420 zł                     | 39.140 zł | 45.140 zł               | 42.070 zł | 50.580 zł              | 51.800 zł | 56.860 zł            | 56.370 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,2 %                       | -11,5 %   | -9,7 %                  | -8,3 %    | 1,2 %                  | 1,8 %     | 13,7 %               | 6,2 %     |
| Luty 2023     | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.410 zł                     | 39.130 zł | 45.140 zł               | 42.160 zł | 50.620 zł              | 51.830 zł | 56.860 zł            | 56.370 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,2 %                       | -11,5 %   | -9,7 %                  | -8,2 %    | 1,2 %                  | 1,8 %     | 13,7 %               | 6,2 %     |
| Styczeń 2023  | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 32.410 zł                     | 39.130 zł | 45.140 zł               | 41.850 zł | 50.650 zł              | 51.860 zł | 56.860 zł            | 56.370 zł |
|               | Średnia roczna stopa zwrotu                      | -35,2 %                       | -11,5 %   | -9,7 %                  | -8,5 %    | 1,3 %                  | 1,8 %     | 13,7 %               | 6,2 %     |
| Grudzień 2022 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 17.190 zł                     | 17.230 zł | 35.290 zł               | 18.300 zł | 48.390 zł              | 51.780 zł | 67.280 zł            | 65.430 zł |

|                             |        |        |        |        |       |      |       |      |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| Średnia roczna stopa zwrotu | -65,6% | -29,9% | -29,4% | -28,5% | -3,2% | 1,2% | 34,6% | 9,4% |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|

---

**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](http://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>.