

SUBFUNDUSZ SUPERFUND GREEN (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	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.760 zł	20.120 zł	28.300 zł	20.120 zł	46.130 zł	43.590 zł	64.780 zł	64.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,5 %	-26,2 %	-43,4 %	-26,2 %	-7,7 %	-4,5 %	29,6 %	8,9 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.760 zł	20.460 zł	28.300 zł	20.460 zł	46.290 zł	44.090 zł	64.780 zł	64.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,5 %	-25,8 %	-43,4 %	-25,8 %	-7,4 %	-4,1 %	29,6 %	8,9 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.760 zł	19.400 zł	28.300 zł	19.400 zł	46.540 zł	44.480 zł	64.780 zł	64.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,5 %	-27,1 %	-43,4 %	-27,1 %	-6,9 %	-3,8 %	29,6 %	8,9 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.770 zł	19.890 zł	28.300 zł	19.890 zł	46.710 zł	44.850 zł	64.780 zł	64.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,5 %	-26,5 %	-43,4 %	-26,5 %	-6,6 %	-3,6 %	29,6 %	8,9 %

Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.770 zł	20.870 zł	28.300 zł	20.870 zł	46.870 zł	45.150 zł	64.780 zł	64.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,5 %	-25,3 %	-43,4 %	-25,3 %	-6,3 %	-3,3 %	29,6 %	8,9 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.310 zł	20.180 zł	29.040 zł	20.180 zł	48.210 zł	46.600 zł	66.480 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	-26,1 %	-41,9 %	-26,1 %	-3,6 %	-2,3 %	33,0 %	9,9 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.320 zł	21.120 zł	29.040 zł	21.120 zł	48.440 zł	46.860 zł	66.480 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	-25,0 %	-41,9 %	-25,0 %	-3,1 %	-2,1 %	33,0 %	9,9 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.310 zł	20.300 zł	29.040 zł	20.300 zł	48.640 zł	47.180 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	-26,0 %	-41,9 %	-26,0 %	-2,7 %	-1,9 %	42,8 %	9,9 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.310 zł	17.320 zł	29.040 zł	17.320 zł	48.870 zł	47.200 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	-29,8 %	-41,9 %	-29,8 %	-2,3 %	-1,9 %	42,8 %	9,9 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.300 zł	15.040 zł	29.040 zł	15.040 zł	49.140 zł	47.320 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	-33,0 %	-41,9 %	-33,0 %	-1,7 %	-1,8 %	42,8 %	9,9 %

Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.840 zł	15.330 zł	29.040 zł	15.330 zł	49.330 zł	47.460 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,3 %	-32,6 %	-41,9 %	-32,6 %	-1,3 %	-1,7 %	42,8 %	9,9 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.830 zł	13.130 zł	29.040 zł	13.130 zł	49.480 zł	47.590 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,3 %	-36,0 %	-41,9 %	-36,0 %	-1,0 %	-1,6 %	42,8 %	9,9 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	12.010 zł	29.040 zł	12.010 zł	49.610 zł	47.610 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-37,8 %	-41,9 %	-37,8 %	-0,8 %	-1,6 %	42,8 %	9,9 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	12.600 zł	29.040 zł	12.600 zł	49.780 zł	47.830 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-36,8 %	-41,9 %	-36,8 %	-0,4 %	-1,5 %	42,8 %	9,9 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	10.900 zł	29.040 zł	10.900 zł	49.930 zł	47.970 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-39,8 %	-41,9 %	-39,8 %	-0,1 %	-1,4 %	42,8 %	9,9 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	12.200 zł	29.040 zł	12.200 zł	49.960 zł	48.120 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-37,5 %	-41,9 %	-37,5 %	-0,1 %	-1,3 %	42,8 %	9,9 %

Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	11.480 zł	29.040 zł	11.480 zł	49.960 zł	48.320 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-38,8 %	-41,9 %	-38,8 %	-0,1 %	-1,1 %	42,8 %	9,9 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.820 zł	11.720 zł	29.090 zł	11.720 zł	49.960 zł	48.470 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-38,3 %	-41,8 %	-38,3 %	-0,1 %	-1,0 %	42,8 %	9,9 %
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	20.820 zł	12.020 zł	30.530 zł	12.020 zł	49.960 zł	48.540 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-37,8 %	-38,9 %	-37,8 %	-0,1 %	-1,0 %	42,8 %	9,9 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	20.810 zł	13.400 zł	31.450 zł	13.400 zł	49.960 zł	48.630 zł	71.410 zł	66.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-58,4 %	-35,5 %	-37,1 %	-35,5 %	-0,1 %	-0,9 %	42,8 %	9,9 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.870 zł	17.680 zł	34.210 zł	17.680 zł	50.020 zł	48.790 zł	71.410 zł	66.350 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-29,3 %	-31,6 %	-29,3 %	0,0 %	-0,8 %	42,8 %	9,9 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.520 zł	19.990 zł	34.210 zł	19.990 zł	50.050 zł	48.970 zł	71.410 zł	66.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-45,0 %	-26,3 %	-31,6 %	-26,3 %	0,1 %	-0,7 %	42,8 %	10,0 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.860 zł	4.990 zł	22.690 zł	4.990 zł	49.830 zł	47.060 zł	84.000 zł	91.650 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-56,3%	-53,6%	-54,6%	-53,6%	-0,3%	-2,0%	68,0%	22,4%

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>.