

SUBFUNDUSZ SUPERFUND AKCYJNY (SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

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
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.220 zł	14.000 zł	27.700 zł	24.160 zł	48.100 zł	49.860 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,60%	-34,60%	-44,60%	-21,50%	-3,80%	-0,10%	91,00%	22,10%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.220 zł	13.620 zł	27.700 zł	24.160 zł	48.030 zł	49.670 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,60%	-35,20%	-44,60%	-21,50%	-3,90%	-0,20%	91,00%	22,10%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.220 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.910 zł	49.230 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-4,2 %	-0,5 %	91,0 %	22,1 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.220 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.800 zł	49.100 zł	95.510 zł	90.950 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-4,4 %	-0,6 %	91,0 %	22,1 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.220 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.770 zł	48.820 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-4,5 %	-0,8 %	91,0 %	22,1 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.210 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	48.290 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,2 %	91,0 %	22,1 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.210 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	48.270 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,2 %	91,0 %	22,1 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.210 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	48.220 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,2 %	91,0 %	22,1 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.200 zł	10.420 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	47.880 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,4 %	91,0 %	22,1 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.210 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.490 zł	47.940 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,4 %	91,0 %	22,1 %

Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.200 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	47.750 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,5 %	91,0 %	22,1 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.200 zł	10.430 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.490 zł	47.750 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,5 %	91,0 %	22,1 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.200 zł	10.420 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.480 zł	47.620 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6 %	-40,7 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,0 %	-1,6 %	91,0 %	22,1 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.850 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.280 zł	47.340 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,4 %	-1,8 %	91,0 %	22,1 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.860 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.240 zł	47.090 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,5 %	-2,0 %	91,0 %	22,1 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.860 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.230 zł	46.870 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,5 %	-2,1 %	91,0 %	22,1 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.860 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.230 zł	46.700 zł	95.510 zł	90.950 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,5 %	-2,2 %	91,0 %	22,1 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.860 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.230 zł	46.700 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,5 %	-2,3 %	91,0 %	22,1 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.860 zł	10.270 zł	27.700 zł	24.160 zł	47.230 zł	46.700 zł	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,3 %	-41,0 %	-44,6 %	-21,5 %	-5,5 %	-2,3 %	91,0 %	22,1 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.010 zł	10.540 zł	28.420 zł	24.800 zł	48.470 zł	47.920 zł	98.010 zł	93.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,0 %	-40,5 %	-43,2 %	-20,8 %	-3,1 %	-1,4 %	96,0 %	23,1 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.020 zł	10.540 zł	28.420 zł	24.800 zł	48.470 zł	47.920 zł	98.010 zł	93.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,0 %	-40,5 %	-43,2 %	-20,8 %	-3,1 %	-1,4 %	96,0 %	23,1 %
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	6.020 zł	10.550 zł	28.420 zł	24.800 zł	48.460 zł	47.910 zł	98.010 zł	93.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,0 %	-40,5 %	-43,2 %	-20,8 %	-3,1 %	-1,4 %	96,0 %	23,1 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.020 zł	10.550 zł	28.420 zł	15.010 zł	48.610 zł	47.910 zł	98.010 zł	93.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,0 %	-40,5 %	-43,2 %	-33,0 %	-2,8 %	-1,4 %	96,0 %	23,1 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.030 zł	10.540 zł	28.420 zł	14.750 zł	48.850 zł	47.910 zł	98.010 zł	68.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,9 %	-40,5 %	-43,2 %	-33,4 %	-2,3 %	-1,4 %	96,0 %	10,9 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.030 zł	10.550 zł	28.420 zł	15.490 zł	49.030 zł	47.910 zł	98.010 zł	68.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,9 %	-40,5 %	-43,2 %	-32,3 %	-1,9 %	-1,4 %	96,0 %	10,9 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.880 zł	14.550 zł	27.700 zł	14.550 zł	47.860 zł	46.700 zł	95.510 zł	66.420 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,2%	-33,7%	-44,6%	-33,7%	-4,3%	-2,2%	91,0%	9,9%

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 2 320 000 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>.