

**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
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,90%	-1,90%	1,80%	12,30%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 zł	49.050 zł	50.900 zł	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,90%	-1,90%	1,80%	12,30%
Listopad 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 %
Październik 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 %

Wrzesień 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 %
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 %

<b>Marzec 2024</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
<b>Luty 2024</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
<b>Styczeń 2024</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.940 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
<b>Grudzień 2023</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.870 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
<b>Listopad 2023</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.870 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.610 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
<b>Październik 2023</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.860 zł	49.450 zł	51.310 zł	56.490 zł
	<b>Średnia roczna stopa zwrotu</b>	-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	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	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 2 320 000 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](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>.