

SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA (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	5.180 zł	11.260 zł	31.180 zł	30.430 zł	49.210 zł	54.830 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,60%	-39,20%	-37,60%	-15,30%	-1,60%	3,10%	115,10%	17,90%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	10.910 zł	27.520 zł	30.430 zł	48.920 zł	54.770 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,60%	-39,80%	-45,00%	-15,30%	-2,20%	3,10%	115,10%	17,90%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.170 zł	9.010 zł	27.520 zł	30.430 zł	48.710 zł	54.920 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,7 %	-43,5 %	-45,0 %	-15,3 %	-2,6 %	3,2 %	115,1 %	17,9 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	27.520 zł	30.430 zł	48.520 zł	55.050 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-45,0 %	-15,3 %	-3,0 %	3,3 %	115,1 %	17,9 %

Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	27.520 zł	30.430 zł	48.330 zł	54.740 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-45,0 %	-15,3 %	-3,3 %	3,1 %	115,1 %	17,9 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	25.360 zł	30.430 zł	48.180 zł	54.550 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-49,3 %	-15,3 %	-3,6 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	24.700 zł	30.430 zł	47.950 zł	54.490 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-50,6 %	-15,3 %	-4,1 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	24.700 zł	30.430 zł	47.680 zł	54.500 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-50,6 %	-15,3 %	-4,6 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.180 zł	9.010 zł	24.700 zł	30.430 zł	47.430 zł	54.490 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,5 %	-50,6 %	-15,3 %	-5,1 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.200 zł	9.040 zł	24.700 zł	30.430 zł	47.140 zł	54.470 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,4 %	-50,6 %	-15,3 %	-5,7 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %

Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.200 zł	9.050 zł	24.700 zł	28.920 zł	47.100 zł	54.480 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,4 %	-50,6 %	-16,7 %	-5,8 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.210 zł	9.050 zł	24.700 zł	19.390 zł	47.060 zł	54.470 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,4 %	-50,6 %	-27,1 %	-5,9 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.210 zł	9.050 zł	24.700 zł	22.590 zł	47.060 zł	54.470 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6 %	-43,4 %	-50,6 %	-23,3 %	-5,9 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.890 zł	8.920 zł	24.700 zł	26.500 zł	47.010 zł	54.470 zł	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,7 %	-50,6 %	-19,1 %	-6,0 %	2,9 %	115,1 %	17,9 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.890 zł	8.930 zł	24.820 zł	26.210 zł	47.010 zł	55.190 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,7 %	-50,4 %	-19,4 %	-6,0 %	3,3 %	116,2 %	18,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.900 zł	8.940 zł	24.820 zł	21.120 zł	46.900 zł	55.180 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,7 %	-50,4 %	-25,0 %	-6,2 %	3,3 %	116,2 %	18,2 %

Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.900 zł	8.950 zł	24.820 zł	17.920 zł	46.720 zł	55.180 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,6 %	-50,4 %	-29,0 %	-6,6 %	3,3 %	116,2 %	18,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.900 zł	8.940 zł	24.820 zł	21.050 zł	46.480 zł	55.180 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,7 %	-50,4 %	-25,1 %	-7,0 %	3,3 %	116,2 %	18,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.900 zł	8.950 zł	24.820 zł	22.890 zł	46.310 zł	55.280 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2 %	-43,6 %	-50,4 %	-22,9 %	-7,4 %	3,4 %	116,2 %	18,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.030 zł	9.200 zł	25.470 zł	20.000 zł	47.510 zł	56.950 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-43,1 %	-49,1 %	-26,3 %	-5,0 %	4,4 %	121,8 %	19,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.030 zł	9.200 zł	25.470 zł	20.810 zł	47.540 zł	56.960 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-43,1 %	-49,1 %	-25,3 %	-4,9 %	4,4 %	121,8 %	19,2 %
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	5.040 zł	9.230 zł	25.470 zł	24.080 zł	47.300 zł	56.960 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-43,1 %	-49,1 %	-21,6 %	-5,4 %	4,4 %	121,8 %	19,2 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.050 zł	7.240 zł	25.470 zł	7.240 zł	47.300 zł	56.860 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-47,5 %	-49,1 %	-47,5 %	-5,4 %	4,4 %	121,8 %	19,2 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.040 zł	7.180 zł	25.470 zł	7.180 zł	47.300 zł	56.700 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-47,6 %	-49,1 %	-47,6 %	-5,4 %	4,3 %	121,8 %	19,2 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.040 zł	7.960 zł	25.470 zł	7.960 zł	47.150 zł	56.700 zł	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9 %	-45,8 %	-49,1 %	-45,8 %	-5,7 %	4,3 %	121,8 %	19,2 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.920 zł	5.160 zł	22.740 zł	5.160 zł	45.660 zł	55.120 zł	108.090 zł	82.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2%	-53,1%	-54,5%	-53,1%	-8,7%	3,3%	116,2%	18,2%

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>.