

SUBFUNDUSZ SUPERFUND RED (SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: do listopada 2024 – 3 lata, od listopada 2024 – 6 lat

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	6 latach	1 roku	6 latach	1 roku	6 latach	1 roku	6 latach
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 zł	6.140 zł	31.510 zł	6.140 zł	43.230 zł	25.860 zł	54.850 zł	35.410 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,50%	-29,50%	-37,00%	-29,50%	-13,50%	-10,40%	9,70%	-5,60%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.230 zł	5.100 zł	31.510 zł	5.100 zł	43.240 zł	26.000 zł	54.850 zł	35.410 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,50%	-31,60%	-37,00%	-31,60%	-13,50%	-10,30%	9,70%	-5,60%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 zł	14.570 zł	31.510 zł	14.570 zł	43.300 zł	26.140 zł	54.850 zł	35.410 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-18,6 %	-37,0 %	-18,6 %	-13,4 %	-10,2 %	9,7 %	-5,6 %
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	23.250 zł	21.700 zł	31.510 zł	23.550 zł	43.320 zł	36.630 zł	54.850 zł	47.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-24,3 %	-37,0 %	-22,2 %	-13,4 %	-9,8 %	9,7 %	-1,5 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.250 zł	21.700 zł	31.510 zł	23.550 zł	43.240 zł	36.770 zł	54.850 zł	47.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-24,3 %	-37,0 %	-22,2 %	-13,5 %	-9,7 %	9,7 %	-1,5 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 zł	21.700 zł	31.510 zł	23.550 zł	43.180 zł	36.770 zł	54.850 zł	47.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-24,3 %	-37,0 %	-22,2 %	-13,6 %	-9,7 %	9,7 %	-1,5 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.250 zł	21.700 zł	31.510 zł	23.550 zł	43.130 zł	36.810 zł	54.850 zł	47.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-24,3 %	-37,0 %	-22,2 %	-13,7 %	-9,7 %	9,7 %	-1,5 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 zł	21.700 zł	31.510 zł	23.550 zł	43.100 zł	36.880 zł	54.850 zł	47.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-24,3 %	-37,0 %	-22,2 %	-13,8 %	-9,6 %	9,7 %	-1,5 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.850 zł	22.260 zł	32.330 zł	24.160 zł	44.180 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-52,3 %	-23,6 %	-35,3 %	-21,5 %	-11,6 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.850 zł	22.270 zł	32.330 zł	24.160 zł	44.120 zł	37.840 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-52,3 %	-23,6 %	-35,3 %	-21,5 %	-11,8 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.850 zł	22.270 zł	32.330 zł	24.160 zł	44.120 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-52,3 %	-23,6 %	-35,3 %	-21,5 %	-11,8 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.850 zł	22.270 zł	32.330 zł	24.160 zł	44.010 zł	37.840 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-52,3 %	-23,6 %	-35,3 %	-21,5 %	-12,0 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.840 zł	22.250 zł	32.330 zł	24.160 zł	43.920 zł	37.840 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-52,3 %	-23,6 %	-35,3 %	-21,5 %	-12,2 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.410 zł	22.110 zł	32.330 zł	24.160 zł	43.890 zł	37.840 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,2 %	-23,8 %	-35,3 %	-21,5 %	-12,2 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 zł	22.090 zł	32.330 zł	24.160 zł	43.850 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-23,8 %	-35,3 %	-21,5 %	-12,3 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 zł	22.080 zł	32.330 zł	22.770 zł	43.850 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-23,9 %	-35,3 %	-23,1 %	-12,3 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.380 zł	20.670 zł	32.330 zł	20.670 zł	43.870 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,2 %	-25,5 %	-35,3 %	-25,5 %	-12,3 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.380 zł	22.080 zł	32.330 zł	23.800 zł	43.860 zł	37.850 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,2 %	-23,8 %	-35,3 %	-21,9 %	-12,3 %	-8,9 %	12,6 %	-0,7 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 zł	22.080 zł	32.330 zł	24.160 zł	43.920 zł	37.960 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-23,8 %	-35,3 %	-21,5 %	-12,2 %	-8,8 %	12,6 %	-0,7 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 zł	22.090 zł	32.330 zł	22.260 zł	43.920 zł	37.990 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-23,8 %	-35,3 %	-23,6 %	-12,2 %	-8,8 %	12,6 %	-0,7 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 zł	21.980 zł	32.330 zł	21.980 zł	43.950 zł	38.030 zł	56.280 zł	48.980 zł

Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-24,0 %	-35,3 %	-24,0 %	-12,1 %	-8,7 %	12,6 %	-0,7 %
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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		23.370 zł	22.090 zł	32.330 zł	22.650 zł	44.030 zł	38.090 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-53,3 %	-23,8 %	-35,3 %	-23,2 %	-11,9 %	-8,7 %	12,6 %	-0,7 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		23.370 zł	14.820 zł	32.330 zł	14.820 zł	44.130 zł	38.180 zł	56.280 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-53,3 %	-33,3 %	-35,3 %	-33,3 %	-11,7 %	-8,6 %	12,6 %	-0,7 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		23.350 zł	14.780 zł	32.330 zł	14.780 zł	44.220 zł	38.330 zł	56.960 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-53,3 %	-33,4 %	-35,3 %	-33,4 %	-11,6 %	-8,5 %	13,9 %	-0,7 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		22.830 zł	14.350 zł	32.330 zł	14.350 zł	44.280 zł	38.560 zł	57.030 zł	48.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-54,3 %	-34,0 %	-35,3 %	-34,0 %	-11,4 %	-8,3 %	14,1 %	-0,7 %

	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.270 zł	9.550 zł	28.270 zł	9.550 zł	45.700 zł	40.190 zł	70.650 zł	70.830 zł
Grudzień 2022									
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,5%	-42,4%	-43,5%	-42,4%	-8,6%	-7,0%	41,3%	12,3%

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>.