

SUBFUNDUSZ SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU

(SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny		
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35.720 zł	39.690 zł	43.690 zł	45.260 zł	49.150 zł	49.890 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-28.60%	-10.90%	-12.60%	-4.90%	-1.70%	-0.10%	10.00%	4.40%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.080 zł	39.550 zł	43.690 zł	45.260 zł	49.110 zł	49.840 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,80%	-11,10%	-12,60%	-4,90%	-1,80%	-0,20%	10,00%	4,40%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.080 zł	39.400 zł	43.690 zł	45.260 zł	49.110 zł	49.800 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,80%	-11,20%	-12,60%	-4,90%	-1,80%	-0,20%	10,00%	4,40%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.080 zł	38.250 zł	43.690 zł	45.260 zł	49.070 zł	49.740 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,8 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-1,9 %	-0,3 %	10,0 %	4,4 %

Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.070 zł	38.240 zł	43.690 zł	45.260 zł	49.000 zł	49.730 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,9 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-2,0 %	-0,3 %	10,0 %	4,4 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.070 zł	38.240 zł	43.690 zł	45.260 zł	48.960 zł	49.700 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,9 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-2,1 %	-0,3 %	10,0 %	4,4 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.070 zł	38.250 zł	43.690 zł	45.260 zł	48.920 zł	49.670 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,9 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-2,2 %	-0,3 %	10,0 %	4,4 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.060 zł	38.240 zł	43.690 zł	45.260 zł	48.880 zł	49.650 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,9 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-2,2 %	-0,3 %	10,0 %	4,4 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.050 zł	38.240 zł	43.690 zł	45.260 zł	48.840 zł	49.620 zł	54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,9 %	-12,5 %	-12,6 %	-4,9 %	-2,3 %	-0,4 %	10,0 %	4,4 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.880 zł	39.240 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.100 zł	50.900 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,2 %	-11,4 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,9 %	12,9 %	5,4 %

Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.860 zł	39.240 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.110 zł	50.870 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,3 %	-11,4 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,9 %	12,9 %	5,4 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.850 zł	39.240 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.110 zł	50.830 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,3 %	-11,4 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,8 %	12,9 %	5,4 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.850 zł	39.230 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.110 zł	50.810 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,3 %	-11,4 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,8 %	12,9 %	5,4 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.840 zł	39.230 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.110 zł	50.780 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,3 %	-11,4 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,8 %	12,9 %	5,4 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.500 zł	39.160 zł	44.830 zł	46.440 zł	50.100 zł	50.770 zł	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,0 %	-11,5 %	-10,3 %	-3,6 %	0,2 %	0,8 %	12,9 %	5,4 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.470 zł	39.150 zł	45.140 zł	47.120 zł	50.470 zł	51.570 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	0,9 %	1,6 %	13,7 %	6,2 %

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.470 zł	39.140 zł	45.140 zł	47.120 zł	50.480 zł	51.600 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	1,0 %	1,6 %	13,7 %	6,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.460 zł	39.150 zł	45.140 zł	47.160 zł	50.480 zł	51.640 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	1,0 %	1,6 %	13,7 %	6,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.450 zł	39.140 zł	45.140 zł	47.160 zł	50.480 zł	51.670 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	1,0 %	1,7 %	13,7 %	6,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.440 zł	39.140 zł	45.140 zł	47.160 zł	50.500 zł	51.700 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	1,0 %	1,7 %	13,7 %	6,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.440 zł	39.140 zł	45.140 zł	47.160 zł	50.500 zł	51.730 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-2,9 %	1,0 %	1,7 %	13,7 %	6,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.440 zł	39.140 zł	45.140 zł	46.690 zł	50.510 zł	51.750 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-3,4 %	1,0 %	1,7 %	13,7 %	6,2 %

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.430 zł	39.140 zł	45.140 zł	46.680 zł	50.550 zł	51.770 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-3,4 %	1,1 %	1,8 %	13,7 %	6,2 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.420 zł	39.140 zł	45.140 zł	42.070 zł	50.580 zł	51.800 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,2 %	-11,5 %	-9,7 %	-8,3 %	1,2 %	1,8 %	13,7 %	6,2 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.410 zł	39.130 zł	45.140 zł	42.160 zł	50.620 zł	51.830 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,2 %	-11,5 %	-9,7 %	-8,2 %	1,2 %	1,8 %	13,7 %	6,2 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.410 zł	39.130 zł	45.140 zł	41.850 zł	50.650 zł	51.860 zł	56.860 zł	56.370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,2 %	-11,5 %	-9,7 %	-8,5 %	1,3 %	1,8 %	13,7 %	6,2 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	17.190 zł	17.230 zł	35.290 zł	18.300 zł	48.390 zł	51.780 zł	67.280 zł	65.430 zł

Średnia roczna stopa zwrotu	-65,6%	-29,9%	-29,4%	-28,5%	-3,2%	1,2%	34,6%	9,4%
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------

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), 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>.