

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

(KATEGORIA INTERNETOWA)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

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

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:		1 roku	6 latach	1 roku	6 latach	1 roku	6 latach	1 roku	6 latach
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.660 zł	3.730 zł	28.020 zł	11.190 zł	49.100 zł	42.550 zł	73.240 zł	70.850 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7%	-35,1%	-44,0%	-22,1%	-1,8%	-2,7%	46,5%	6,0%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.660 zł	3.730 zł	28.020 zł	11.680 zł	47.340 zł	39.960 zł	69.870 zł	59.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,70%	-35,10%	-44,00%	-21,50%	-5,30%	-3,70%	39,70%	3,00%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.650 zł	3.730 zł	28.020 zł	9.450 zł	47.340 zł	40.450 zł	69.870 zł	59.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,70%	-35,10%	-44,00%	-24,30%	-5,30%	-3,50%	39,70%	3,00%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.650 zł	3.730 zł	28.020 zł	10.540 zł	47.340 zł	40.780 zł	69.870 zł	59.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-35,1 %	-44,0 %	-22,9 %	-5,3 %	-3,3 %	39,7 %	3,0 %

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	8.650 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.240 zł	47.340 zł	44.190 zł	69.870 zł	72.620 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,7 %	-5,3 %	-4,0 %	39,7 %	13,2 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.650 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.240 zł	47.340 zł	44.710 zł	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,7 %	-5,3 %	-3,7 %	39,7 %	13,2 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.640 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.090 zł	47.340 zł	45.060 zł	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,8 %	-5,3 %	-3,4 %	39,7 %	13,2 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.640 zł	9.160 zł	28.020 zł	21.790 zł	47.340 zł	45.380 zł	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-24,2 %	-5,3 %	-3,2 %	39,7 %	13,2 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.640 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.240 zł	47.360 zł	45.630 zł	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,7 %	-5,3 %	-3,0 %	39,7 %	13,2 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.630 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.240 zł	47.360 zł	45.820 zł	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,7 %	-5,3 %	-2,9 %	39,7 %	13,2 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.630 zł	9.160 zł	28.020 zł	22.220 zł	47.400 zł	46.040 zł	69.870 zł	72.620 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7 %	-43,2 %	-44,0 %	-23,7 %	-5,2 %	-2,7 %	39,7 %	13,2 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.620 zł	9.160 zł	28.020 zł	18.750 zł	47.400 zł	46.270 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,8 %	-43,2 %	-44,0 %	-27,9 %	-5,2 %	-2,6 %	46,5 %	13,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.620 zł	9.160 zł	28.020 zł	14.120 zł	47.810 zł	46.350 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,8 %	-43,2 %	-44,0 %	-34,4 %	-4,4 %	-2,5 %	46,5 %	13,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.620 zł	9.150 zł	28.020 zł	13.020 zł	48.090 zł	46.490 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,8 %	-43,2 %	-44,0 %	-36,1 %	-3,8 %	-2,4 %	46,5 %	13,2 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.200 zł	9.000 zł	28.020 zł	14.410 zł	48.470 zł	46.600 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-33,9 %	-3,1 %	-2,3 %	46,5 %	13,2 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.190 zł	9.000 zł	28.020 zł	13.400 zł	48.750 zł	46.730 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-35,5 %	-2,5 %	-2,2 %	46,5 %	13,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.190 zł	9.000 zł	28.020 zł	10.960 zł	49.330 zł	46.900 zł	73.240 zł	72.620 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-39,7 %	-1,3 %	-2,1 %	46,5 %	13,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.190 zł	9.000 zł	28.020 zł	10.820 zł	49.700 zł	47.060 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-40,0 %	-0,6 %	-2,0 %	46,5 %	13,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.180 zł	9.000 zł	28.020 zł	11.500 zł	50.100 zł	47.220 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-38,7 %	0,2 %	-1,9 %	46,5 %	13,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.180 zł	9.000 zł	28.020 zł	12.440 zł	50.300 zł	47.380 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-37,1 %	0,6 %	-1,8 %	46,5 %	13,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.180 zł	9.000 zł	28.020 zł	9.950 zł	50.300 zł	47.610 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-41,6 %	0,6 %	-1,6 %	46,5 %	13,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.180 zł	9.000 zł	28.020 zł	9.710 zł	50.300 zł	47.770 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-42,1 %	0,6 %	-1,5 %	46,5 %	13,2 %

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
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.180 zł	9.000 zł	28.020 zł	10.430 zł	50.300 zł	47.880 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,6 %	-43,5 %	-44,0 %	-40,7 %	0,6 %	-1,4 %	46,5 %	13,2 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.170 zł	9.000 zł	28.020 zł	10.840 zł	50.300 zł	48.010 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,7 %	-43,5 %	-44,0 %	-39,9 %	0,6 %	-1,3 %	46,5 %	13,2 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.170 zł	9.000 zł	30.760 zł	14.330 zł	50.420 zł	48.190 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,7 %	-43,5 %	-38,5 %	-34,1 %	0,8 %	-1,2 %	46,5 %	13,2 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.170 zł	8.990 zł	30.760 zł	13.160 zł	50.520 zł	48.360 zł	73.240 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,7 %	-43,5 %	-38,5 %	-35,9 %	1,0 %	-1,1 %	46,5 %	13,2 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8.160 zł	5.500 zł	22.820 zł	5.500 zł	50.090 zł	48.530 zł	88.290 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,7%	-52,1%	-54,4%	-52,1%	0,2%	-1,0%	76,6%	13,2%

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>.