

SUBFUNDUSZ SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY (SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 1 rok

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	1 roku	1 roku	
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.740 PLN	48.230 PLN	50.400 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,5 %	-3,5 %	0,8 %	9,1 %
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.600 PLN	48.230 PLN	50.380 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,80%	-3,50%	0,80%	9,10%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.360 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,00%	-3,50%	0,70%	9,10%

Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.350 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,00%	-3,50%	0,70%	9,10%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.330 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,7 %	9,1 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.310 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,6 %	9,1 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.290 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,6 %	9,1 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.280 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,6 %	9,1 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.270 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,5 %	9,1 %

Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 PLN	48.230 PLN	50.260 PLN	54.550 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,5 %	9,1 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %

Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.340 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,3 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.330 PLN	48.720 PLN	50.760 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,3 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.320 PLN	48.720 PLN	50.760 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.320 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.760 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %

Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.770 PLN	55.100 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.750 PLN	54.600 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.750 PLN	54.600 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.740 PLN	54.600 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 PLN	48.720 PLN	50.740 PLN	54.500 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,0 %

	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.840 PLN	48.230 PLN	50.220 PLN	53.080 PLN
Grudzień 2022					
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,3%	-3,5%	0,4%	6,2%

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>.