

SUBFUNDUSZ SUPERFUND Plus US 500

(SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

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
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	14.610 PLN	12.460 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	56.420 PLN	69.920 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-70,8 %	-37,1 %	-34,5 %	-5,8 %	12,8 %	11,8 %	115,4 %	36,2 %
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3.720 PLN	11.830 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	56.420 PLN	70.030 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-92,60%	-38,20%	-34,50%	-5,80%	12,80%	11,90%	115,40%	36,20%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	980	11.050 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	56.260 PLN	70.050 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,00%	-39,50%	-34,50%	-5,80%	12,50%	11,90%	115,40%	36,20%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	980	7.540 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	56.080 PLN	70.420 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,00%	-46,80%	-34,50%	-5,80%	12,20%	12,10%	115,40%	36,20%

Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	990 PLN	2.700 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	55.910 PLN	70.500 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,2 %	-34,5 %	-5,8 %	11,8 %	12,1 %	115,4 %	36,2 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.710 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	55.720 PLN	70.500 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	11,4 %	12,1 %	115,4 %	36,2 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.710 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	55.460 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	10,9 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.710 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	55.170 PLN	70.620 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	10,3 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.720 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.850 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	9,7 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.720 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.620 PLN	70.620 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	9,2 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %

Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 PLN	2.720 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.430 PLN	70.620 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,1 %	-34,5 %	-5,8 %	8,9 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 PLN	2.740 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.440 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-5,8 %	8,9 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 PLN	2.750 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.420 PLN	70.620 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-5,8 %	8,8 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 PLN	2.750 PLN	32.770 PLN	41.810 PLN	54.390 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-5,8 %	8,8 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.010 PLN	2.740 PLN	32.770 PLN	40.960 PLN	54.390 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0 %	-62,0 %	-34,5 %	-6,4 %	8,8 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	910 PLN	2.680 PLN	32.770 PLN	38.640 PLN	54.370 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,3 %	-34,5 %	-8,2 %	8,7 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %

Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	910 PLN	2.680 PLN	32.770 PLN	34.650 PLN	54.430 PLN	70.620 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,3 %	-34,5 %	-11,5 %	8,9 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 PLN	2.690 PLN	32.770 PLN	28.110 PLN	54.610 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-17,5 %	9,2 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 PLN	2.700 PLN	32.770 PLN	29.620 PLN	54.700 PLN	70.610 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-16,0 %	9,4 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 PLN	2.690 PLN	32.770 PLN	33.240 PLN	54.860 PLN	70.650 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-12,7 %	9,7 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	920 PLN	2.700 PLN	32.770 PLN	34.000 PLN	55.120 PLN	70.680 PLN	107.710 PLN	126.210 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,2 %	-62,2 %	-34,5 %	-12,1 %	10,2 %	12,2 %	115,4 %	36,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	960 PLN	2.820 PLN	34.130 PLN	33.410 PLN	57.680 PLN	73.580 PLN	112.200 PLN	131.470 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1 %	-61,7 %	-31,7 %	-12,6 %	15,4 %	13,7 %	124,4 %	38,0 %

Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	960 PLN	2.820 PLN	34.130 PLN	26.730 PLN	57.830 PLN	73.430 PLN	112.200 PLN	131.470 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1 %	-61,7 %	-31,7 %	-18,8 %	15,7 %	13,7 %	124,4 %	38,0 %
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.790 PLN	27.160 PLN	40.990 PLN	33.560 PLN	50.280 PLN	50.870 PLN	57.410 PLN	55.920 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-12,4 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.790 PLN	27.160 PLN	40.990 PLN	28.850 PLN	50.280 PLN	50.890 PLN	57.410 PLN	55.920 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-16,7 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.780 PLN	27.160 PLN	40.990 PLN	27.720 PLN	50.280 PLN	50.910 PLN	57.410 PLN	55.920 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-17,8 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.780 PLN	27.150 PLN	40.990 PLN	28.880 PLN	50.280 PLN	50.920 PLN	57.410 PLN	55.920 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,4 %	-18,4 %	-18,0 %	-16,7 %	0,6 %	0,6 %	14,8 %	3,8 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.770 PLN	28.850 PLN	40.990 PLN	28.850 PLN	50.280 PLN	50.940 PLN	57.410 PLN	55.920 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-46,5%	-16,7%	-18,0%	-16,7%	0,6%	0,6%	14,8%	3,8%

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>.