

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 PLN

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
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 PLN	7.310 PLN	31.510 PLN	7.310 PLN	42.970 PLN	26.540 PLN	54.850 PLN	35.410 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-27,4 %	-37,0 %	-27,4 %	-14,1 %	-10,0 %	9,7 %	-5,6 %
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 PLN	7.040 PLN	31.510 PLN	7.040 PLN	42.970 PLN	26.750 PLN	54.850 PLN	35.410 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,50%	-27,90%	-37,00%	-27,90%	-14,10%	-9,90%	9,70%	-5,60%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.240 PLN	6.140 PLN	31.510 PLN	6.140 PLN	43.230 PLN	25.860 PLN	54.850 PLN	35.410 PLN
	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 PLN	5.100 PLN	31.510 PLN	5.100 PLN	43.240 PLN	26.000 PLN	54.850 PLN	35.410 PLN
	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 PLN	14.570 PLN	31.510 PLN	14.570 PLN	43.300 PLN	26.140 PLN	54.850 PLN	35.410 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,5 %	-18,6 %	-37,0 %	-18,6 %	-13,4 %	-10,2 %	9,7 %	-5,6 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.250 PLN	21.700 PLN	31.510 PLN	23.550 PLN	43.320 PLN	36.630 PLN	54.850 PLN	47.730 PLN
	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 PLN	21.700 PLN	31.510 PLN	23.550 PLN	43.240 PLN	36.770 PLN	54.850 PLN	47.730 PLN
	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 PLN	21.700 PLN	31.510 PLN	23.550 PLN	43.180 PLN	36.770 PLN	54.850 PLN	47.730 PLN
	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 PLN	21.700 PLN	31.510 PLN	23.550 PLN	43.130 PLN	36.810 PLN	54.850 PLN	47.730 PLN
	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 PLN	21.700 PLN	31.510 PLN	23.550 PLN	43.100 PLN	36.880 PLN	54.850 PLN	47.730 PLN
	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 PLN	22.260 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	44.180 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.270 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	44.120 PLN	37.840 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.270 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	44.120 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.270 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	44.010 PLN	37.840 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.250 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	43.920 PLN	37.840 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.110 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	43.890 PLN	37.840 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.090 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	43.850 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.080 PLN	32.330 PLN	22.770 PLN	43.850 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	20.670 PLN	32.330 PLN	20.670 PLN	43.870 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.080 PLN	32.330 PLN	23.800 PLN	43.860 PLN	37.850 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.080 PLN	32.330 PLN	24.160 PLN	43.920 PLN	37.960 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	22.090 PLN	32.330 PLN	22.260 PLN	43.920 PLN	37.990 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	21.980 PLN	32.330 PLN	21.980 PLN	43.950 PLN	38.030 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,3 %	-24,0 %	-35,3 %	-24,0 %	-12,1 %	-8,7 %	12,6 %	-0,7 %
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	23.370 PLN	22.090 PLN	32.330 PLN	22.650 PLN	44.030 PLN	38.090 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	14.820 PLN	32.330 PLN	14.820 PLN	44.130 PLN	38.180 PLN	56.280 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	14.780 PLN	32.330 PLN	14.780 PLN	44.220 PLN	38.330 PLN	56.960 PLN	48.980 PLN
	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 PLN	14.350 PLN	32.330 PLN	14.350 PLN	44.280 PLN	38.560 PLN	57.030 PLN	48.980 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-54,3 %	-34,0 %	-35,3 %	-34,0 %	-11,4 %	-8,3 %	14,1 %	-0,7 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21.270 PLN	9.550 PLN	28.270 PLN	9.550 PLN	45.700 PLN	40.190 PLN	70.650 PLN	70.830 PLN
	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>.