

SUBFUNDUSZ SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU

(SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

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
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	37.440 PLN	39.700 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.150 PLN	49.930 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-25,1 %	-10,9 %	-12,6 %	-4,9 %	-1,7 %	-0,1 %	10,0 %	4,4 %
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35.720 PLN	39.690 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.150 PLN	49.890 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	39.550 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.110 PLN	49.840 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	39.400 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.110 PLN	49.800 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.250 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.070 PLN	49.740 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.240 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	49.000 PLN	49.730 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.240 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	48.960 PLN	49.700 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.250 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	48.920 PLN	49.670 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.240 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	48.880 PLN	49.650 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	38.240 PLN	43.690 PLN	45.260 PLN	48.840 PLN	49.620 PLN	54.990 PLN	54.470 PLN
	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 PLN	39.240 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.100 PLN	50.900 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.240 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.110 PLN	50.870 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.240 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.110 PLN	50.830 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.230 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.110 PLN	50.810 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.230 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.110 PLN	50.780 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.160 PLN	44.830 PLN	46.440 PLN	50.100 PLN	50.770 PLN	56.430 PLN	55.530 PLN
	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 PLN	39.150 PLN	45.140 PLN	47.120 PLN	50.470 PLN	51.570 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	47.120 PLN	50.480 PLN	51.600 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.150 PLN	45.140 PLN	47.160 PLN	50.480 PLN	51.640 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	47.160 PLN	50.480 PLN	51.670 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	47.160 PLN	50.500 PLN	51.700 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	47.160 PLN	50.500 PLN	51.730 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	46.690 PLN	50.510 PLN	51.750 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1 %	-11,5 %	-9,7 %	-3,4 %	1,0 %	1,7 %	13,7 %	6,2 %
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.430 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	46.680 PLN	50.550 PLN	51.770 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.140 PLN	45.140 PLN	42.070 PLN	50.580 PLN	51.800 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.130 PLN	45.140 PLN	42.160 PLN	50.620 PLN	51.830 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	39.130 PLN	45.140 PLN	41.850 PLN	50.650 PLN	51.860 PLN	56.860 PLN	56.370 PLN
	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 PLN	17.230 PLN	35.290 PLN	18.300 PLN	48.390 PLN	51.780 PLN	67.280 PLN	65.430 PLN
	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>.