

SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS (PLN)

(SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY)

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	1 roku	1 roku	1 roku
Listopad 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.900 PLN	47.720 PLN	49.970 PLN	54.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2 %	-4,6 %	-0,1 %	9,2 %
Październik 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.900 PLN	47.720 PLN	49.940 PLN	54.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2 %	-4,6 %	-0,1 %	9,2 %
Wrzesień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.900 PLN	47.720 PLN	49.920 PLN	54.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2 %	-4,6 %	-0,2 %	9,2 %

Sierpień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.900 PLN	47.720 PLN	49.900 PLN	54.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2 %	-4,6 %	-0,2 %	9,2 %
Lipiec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.990 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5.70%	-1.90%	2.00%	9.20%
Czerwiec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.900 PLN	47.720 PLN	49.890 PLN	54.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2 %	-4,6 %	-0,2 %	9,2 %
Maj 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.860 PLN	48.690 PLN	50.890 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-4,30%	-2,60%	1,80%	11,40%
Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.860 PLN	48.690 PLN	50.880 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-4,3 %	-2,6 %	1,8 %	11,4 %
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.860 PLN	48.690 PLN	50.870 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-4,3 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %

Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,90%	-2,60%	1,70%	11,40%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,90%	-2,60%	1,70%	11,40%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,90%	-2,60%	1,70%	11,40%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %

Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.040 PLN	48.690 PLN	50.850 PLN	55.720 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,9 %	-2,6 %	1,7 %	11,4 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %

Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.280 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,4 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 PLN	48.940 PLN	51.100 PLN	56.000 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-2,1 %	2,2 %	12,0 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	56.270 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	12,5 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	56.180 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	12,4 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	55.450 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,9 %

Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	55.240 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,5 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	55.240 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,5 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	55.080 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	10,2 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.200 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	54.810 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	9,6 %
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.190 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	54.470 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	8,9 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.190 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	53.980 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	8,0 %

Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.180 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	53.380 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	6,8 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.180 PLN	49.180 PLN	51.350 PLN	53.010 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6 %	-1,6 %	2,7 %	6,0 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.160 PLN	49.180 PLN	51.960 PLN	54.650 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7%	-1,6%	3,9%	9,3%

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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965. NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 350 000 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 wahanom 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>.