

SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA (PLN)
(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	1 roku	
Styczeń 2026	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.120 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,2 %	12,3 %
Grudzień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.080 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,2 %	12,3 %
Listopad 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.080 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,2 %	12,3 %

	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.050 PLN	56.160 PLN
Październik 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,1 %	12,3 %
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.020 PLN	56.160 PLN
Wrzesień 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,0 %	12,3 %
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	51.020 PLN	56.160 PLN
Sierpień 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	2,0 %	12,3 %
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.990 PLN	56.160 PLN
Lipiec 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5.70%	-1.90%	2.00%	12.30%
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.970 PLN	56.160 PLN
Czerwiec 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	1,9 %	12,3 %
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.950 PLN	56.160 PLN
Maj 2025	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	1,9 %	12,3 %

Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.930 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	1,9 %	12,3 %
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.130 PLN	49.050 PLN	50.920 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,90%	-1,90%	1,80%	12,30%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,90%	-1,90%	1,80%	12,30%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,90%	-1,90%	1,80%	12,30%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %

Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %

Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.560 PLN	49.050 PLN	50.900 PLN	56.160 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9 %	-1,9 %	1,8 %	12,3 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.940 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,1 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.870 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.870 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.610 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	13,2 %

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	56.490 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	13,0 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	55.690 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	11,4 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	55.530 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	11,1 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	55.510 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	11,0 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	55.320 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	10,6 %
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.310 PLN	55.020 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	10,0 %

Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.860 PLN	49.450 PLN	51.300 PLN	54.790 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	9,6 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.850 PLN	49.450 PLN	51.300 PLN	54.230 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	8,5 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.850 PLN	49.450 PLN	51.300 PLN	53.640 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	7,3 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.850 PLN	49.450 PLN	51.290 PLN	53.280 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3 %	-1,1 %	2,6 %	6,6 %
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.450 PLN	49.050 PLN	50.880 PLN	52.200 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-7,1%	-1,9%	1,8%	4,4%

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, 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 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>.