

Kluczowe informacje dla inwestorów



Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Superfund Sharpe Parity Ucits, Subfundusz Funduszu SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND PORTFELOWY) RFI 931.

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Sharpe Parity Ucits jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył głównie poprzez inwestycje pośrednie na rynkach akcji i obligacji. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits przede wszystkim poprzez aktywną alokację pomiędzy dopuszczalnymi kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór do portfela Subfunduszu funduszy zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.

Subfundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Subfunduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

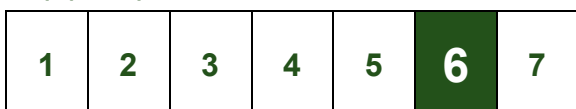
Walutą bazową subfunduszu będzie euro, co pozwoli klientom chcącym gromadzić i pomnażać środki w tej walucie inwestować bez narażania się na ryzyko kursowe.

Subfundusz nie wypłaca dywidendy. Wypłata środków z Subfunduszu dla uczestnika następuje wyłącznie w wyniku realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Wzrost wartości aktywów Subfunduszu i wartości jednostki uczestnictwa, następuje wyłącznie w wyniku inwestowania aktywów Subfunduszu w przewidziane w statucie kategorie lokat.

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Fundusze z 6 kategorii charakteryzowały się w przeszłości wysoką wartością parametru zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Subfunduszu przede wszystkim w instrumenty akcyjne, co może prowadzić do wysokiej zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed rozpoczęcia działalności Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 100% z wycen Subfunduszu Superfund SFIO Green. Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Subfunduszu w przyszłości.

W szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

Zwracamy uwagę, że wartość wskaźnika syntetycznego ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Następujące czynniki ryzyka są związane z inwestycją w Subfundusz oraz nie są prawidłowo odzwierciedlane przez syntetyczny wskaźnik ryzyka, mogą więc być przyczyną dodatkowych strat:

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych, w tym przede wszystkim cen akcji. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

Ryzyko płynności jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Oplata za nabycie	4,00%*
-------------------	--------

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa srodkow przed zainwestowaniem

Oplata za umorzenie	brak
---------------------	------

Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciagu roku

Oplaty biezace	1,00%*
----------------	--------

Oplaty pobierane z Subfunduszu w okreslonych warunkach szczegolnych

Oplaty za wyniki	0,00%**
------------------	---------

*Od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wlaczenie, Towarzystwo nie bedzie pobierac oplaty z tytul nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz oplaty za zarzadzanie. W w/w okresie pozostale koszty Subfunduszu beda pokrywane przez TFI.

**TFI pobiera oplate zmienną stanowiącą 20% osiąganę stopy zwrotu, tylko w przypadku dodatniej różnicy między bieżącą wyceną, a najwyższą wyceną osiągniętą w historii subfunduszu do dnia przedostatniej wyceny.

Oplaty ponoszone przez inwestora słuza pokryciu kosztow dzialania Subfunduszu, w tym kosztow dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Oplaty te zmniejszaja potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

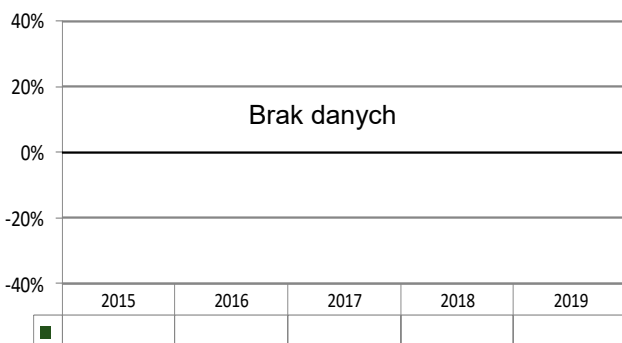
W okreslonych przypadkach wysokość oplaty za nabycie może być niższa od podanej w tabeli. Szczegolowe informacje uzyskac można u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

Podana wysokość rocznych oplat biezacych ma charakter szacunkowy i zostala przyjeta na podstawie maksymalnej stawki wynagrodzenia TFI za zarzadzanie Subfunduszem. Od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wszystkie biezace oplaty Subfunduszu beda pokrywane przez Towarzystwo. W wyzej wymienionym okresie nie bedzie pobierana oplata stala za zarzadzanie Subfunduszem oraz oplata za nabycie.

Okres dzialalności Subfunduszu nie pozwala na podanie oplat biezacych opartych o dane historyczne. Roczne sprawozdania finansowe beda zawieraly szczegolowe informacje dotyczace faktycznej wysokości oplat pobranych za kazdy rok finansowy.

Szczegolowe informacje dotyczace oplat znajduja się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.39.4.

Wyniki osiagniete w przeszlosci



Od daty utworzenia Subfunduszu nie uplynal pelny rok kalendarzowy, w zwiazku z tym brak jest dostatecznych danych, aby mozliwe bylo podanie uczestnikom (inwestorom) rzetelnych wskazan dotyczacych wyników historycznych Subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits.

Subfundusz rozpoczął swoją działalność w 2019 roku.

Wyceny Subfunduszu publikowane są w euro (EUR).

Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego do którego porównywane są wyniki Subfunduszu.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (zmiana nazwy z Superfund Ucits Blue miała miejsce 28 czerwca 2019 roku) został wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy.

Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie.

Uczestnikowi (inwestorowi) przysługuje prawo do zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu lub innych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu Superfund FIO Portfelowy.

W celu ochrony uczestników (inwestorów) aktywa i pasywa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy są od siebie oddzielone.

Obowiązujące przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą sytuację uczestnika (inwestora). W celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za pośrednictwem infolinii +48 22 556 88 62 oraz na stronie internetowej www.superfund.pl.

„Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.” dostępna jest na stronie internetowej www.superfund.pl.

Superfund TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego funduszu.

Subfundusz został utworzony w ramach Superfund FIO Portfelowy utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.