

# 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 Ucits Blue, Subfundusz Funduszy SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND PORTFELOWY) RFI 931.

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

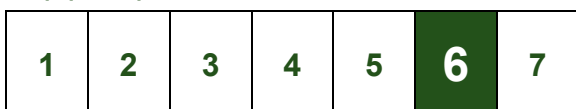
### Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Ucits Blue jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył poprzez inwestycje bezpośrednie lub pośrednie w różne aktywa finansowe – akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych typu UCITS, instrumenty rynku pieniężnego, czy depozyty. Subfundusz, realizując cel inwestycyjny może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Subfundusz będzie stosował szeroką dywersyfikację lokat, zarówno regionalną (inwestycje w krajach UE i pozostałych krajach OECD), jak i w zakresie klas aktywów, wchodzących w skład portfela Subfunduszu (akcje, obligacje, Instrumenty Pochodne). Superfund Ucits Blue będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, tak jak fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, poprzez zastosowanie strategii typu „absolute return”, przy użyciu, tam gdzie jest to możliwe, instrumentów pochodnych.

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.

Udział poszczególnych klas Aktywów wchodzących w skład

### 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.

portfela Subfunduszu będzie uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem, który będzie uwzględniał przede wszystkim warunki ekonomiczne i sytuację na rynkach instrumentów finansowych oraz poziom płynności, bezpieczeństwa i kształtowania się rentowności tych instrumentów.

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

Subfundusz Superfund Ucits Blue odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie 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.

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.

## Opłaty

### Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Opłata za nabycie | 4,00% |
|-------------------|-------|

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

|                     |      |
|---------------------|------|
| Opłata za umorzenie | brak |
|---------------------|------|

### Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

|                |       |
|----------------|-------|
| Opłaty bieżące | 1,00% |
|----------------|-------|

### Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

|                  |       |
|------------------|-------|
| Opłaty za wyniki | 0,00% |
|------------------|-------|

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

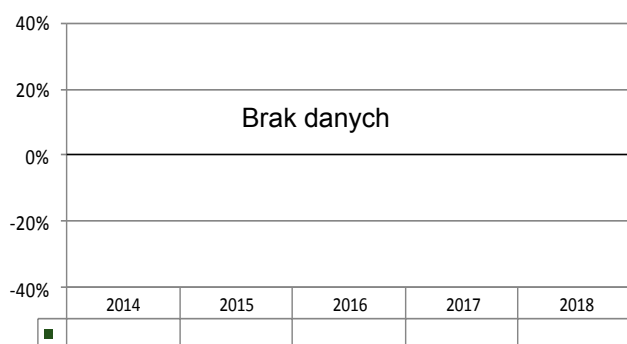
W określonych przypadkach wysokość opłaty za nabycie może być niższa od podanej w tabeli. Szczegółowe informacje uzyskać można u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących ma charakter szacunkowy i została przyjęta na podstawie maksymalnej stawki wynagrodzenia TFI za zarządzanie Subfunduszem.

Okres działalności Subfunduszu nie pozwala na podanie opłat bieżących opartych o dane historyczne. Roczne sprawozdania finansowe będą zawierały szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości opłat pobranych za każdy rok finansowy.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.36.4.

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



Od daty utworzenia Subfunduszu nie upłynął pełny rok kalendarzowy, w związku z tym brak jest dostatecznych danych, aby możliwe było podanie uczestnikom (inwestorom) rzetelnych wskazań dotyczących wyników historycznych Subfunduszu Superfund Ucits Blue.

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 Ucits Blue został wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy.

Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund Ucits Blue, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu Superfund Ucits Blue, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://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](http://www.superfund.pl).

„Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.” dostępna jest na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://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 27 marca 2019 r.