

# 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 Green Financial Futures, Subfundusz Funduszu SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND PORTFELOWY) RFI 931.

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

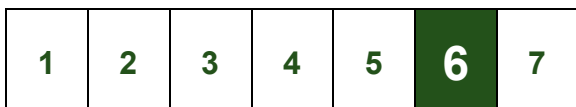
### Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Ucits Green Financial Futures 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 Green Financial Futures 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 Green Financial Futures 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.

## 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 18.02.2018 r. do 02.02.2020 r. Towarzystwo nie bedzie pobierac opiat z tytuliu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

\*\*TFI pobiera oplate zmienna stanowiac 30% osiagniete stopy zwrotu, tylko w przypadku dodatniej rozniczy miedzy biezaca wycena, a najwyzsza wycena osiagnieta w historii subfunduszu do dnia przedostatniej wyceny.

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

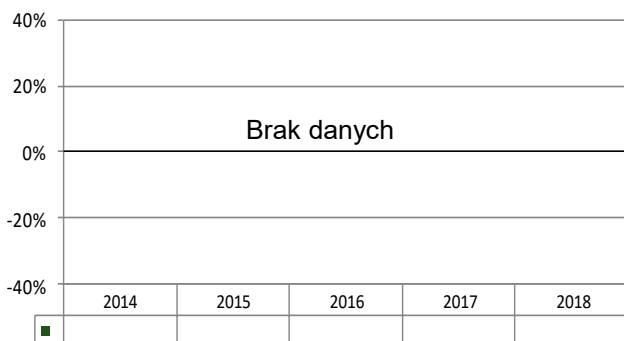
W okreslonych przypadkach wysokość oplaty za nabycie może być nizsza od podanej w tabeli. Szczegolowe informacje uzyskac mozna u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

Podana wysokość rocznych opiat biezacych ma charakter szacunkowy i zostala przyjeta na podstawie maksymalnej stawki wynagrodzenia TFI za zarzadzanie Subfunduszem. Od dnia utworzenia Subfunduszu do 02.02.2020 r. wszystkie biezace oplaty Subfunduszu pokrywane beda przez Towarzystwo. W wyzej wymienionym okresie nie bedzie pobierana oplata stala za zarzadzanie Subfunduszem.

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

Szczegolowe informacje dotyczace opiat znajduja się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.35.4.

## Wyniki osiagniete w przeszlosci



Od daty utworzenia Subfunduszu nie uplynal pelny rok kalendarzowy, w związku z tym brak jest dostatecznych danych, aby mozliwe bylo podanie uczestnikom (inwestorom) rzetelnych wskazan dotyczacych wynikow historycznych Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures.

Subfundusz rozpoczel swoja dzialalnosc w 2019 roku.

Wyceny Subfunduszu publikowane sa w euro (EUR).

Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego do ktorego porownywane sa wyniki Subfunduszu.

## Informacje praktyczne

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures zostal wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy.

Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach ktorego wydzielony zostal Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures, jak rowniez roczne i polroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures, sporzadzone w jezyku polskim sa dostepne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl). Wymienione dokumenty udostepniane sa bezplatnie.

Uczestnikowi (inwestorowi) przysluguje 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 uczestnikow (inwestorow) aktywa i pasywa poszczegolnych subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy sa od siebie oddzielone.

Obowiazujace przepisy podatkowe moga miec wplyw na osobista sytuacje uczestnika (inwestora). W celu ustalenia obowiazkow podatkowych, wskazane jest zasiegniecie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartosci jednostek uczestnictwa mozna uzyskac w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za posrednictwem infolinii (0-801 588 188 dla tel. stacjonarnych oraz 48 22 556 88 62 dla tel. komorkowych) oraz na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl).

„Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.” dostepna jest na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl).

Superfund TFI S.A. moze zostac pociagniete do odpowiedzialnosci za kazde oswiadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, ktore wprowadza w blad, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespojne z odpowiednimi czesciami prospektu informacyjnego funduszu.

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

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorow sa aktualne na dzień 22 lutego 2019 r.