

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 BLUE, Subfundusz Funduszu SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) RFI 214.

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund BLUE, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Subfundusz Superfund BLUE realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa GMP Superfund BLUE, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Celem inwestycyjnym Global Managers Platform Sicav, jest długoterminowy wzrost, który stara się osiągnąć poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w ramach „Rynku Kwalifikowanego” (w rozumieniu prospektu emisyjnego Global Managers Platform Sicav, tj. rynku, który działa regularnie i jest uznawany i otwarty w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Oceanii), niezależnie od tego, czy są one denominowane w EUR, czy w jakiegokolwiek innej walucie międzynarodowej. Celem Global Managers Platform Sicav jest ponadto maksymalizowanie dochodów z inwestycji poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w zbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami emitowane przez podmioty publiczne, prywatne i korporacje.

Subfundusz Superfund BLUE może dokonywać również lokat, w inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu GMP Superfund BLUE, instrumenty finansowe wskazane w statucie, w tym w: jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z innymi lokatami Subfunduszu.

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

Subfundusz Superfund 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 funduszu jest złoty polski. Subfundusz dokonuje zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w Global Managers Platform Sicav.

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 4 kategorii charakteryzowały się w przeszłości umiarkowanie wysoką wartością parametru zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika przede wszystkim z lokowania aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego inwestującego w akcje, co może prowadzić do umiarkowanie wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka Subfunduszu został obliczony na podstawie wycen jednostek uczestnictwa subfunduszu Superfund BLUE SPC w ciągu ostatnich 5 lat. 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 syntetycznego wskaźnika 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. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu.

Ryzyko płynności związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników.

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	4,50%
-------------------	-------

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

Opłata za umorzenie	2,00%
---------------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	6,48%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

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

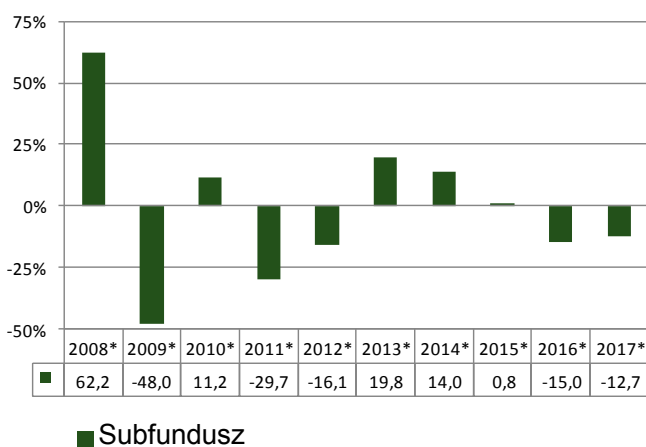
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

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 opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonym w grudniu 2017 roku. Wysokość opłat bieżących może ulegać zmianie z roku na rok.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.36.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie.

Subfundusz rozpoczął swoją działalność 13 grudnia 2005r. 24 lutego 2015 roku oraz 11 października 2016 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN). Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego do którego porównywane są wyniki Subfunduszu.

* Subfundusz posiadał w danym roku odmienną charakterystykę

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz Superfund BLUE (zmiana nazwy z Superfund C miała miejsce w dniu 11 października 2016 r.) został wydzielony w ramach funduszu Superfund SFIO.

Prospekt informacyjny funduszu Superfund SFIO w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund BLUE, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund SFIO oraz Subfunduszu Superfund BLUE, 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. Z uwagi na fakt, iż Subfundusz Superfund BLUE dokonuje lokowania do 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (Global Managers Platform Sicav), prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe tego funduszu, przetłumaczone na język polski, udostępniane są 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 SFIO.

W celu ochrony uczestników (inwestorów) aktywa i pasywa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO 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 (0-801 588 188 dla tel. stacjonarnych oraz 48 22 556 88 62 dla tel. komórkowych) 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 SFIO utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 28 maja 2018 r.