

SUPERFUND  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa  
Infolinia: 22 556 88 62  
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com  
www.superfund.pl

**PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY  
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY )**

W dniu 27 marca 2019 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało zmiany Statutu funduszu SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia tj.: w dniu 28 czerwca 2019 roku, poniżej przedstawiamy wykaz zmian dokonanych w treści Prospektu Informacyjnego funduszu związanych z tą zmianą.

1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego jak poniżej:

FUNDUSZ JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

SUPERFUND Akcyjny,

SUPERFUND Obligacyjny,

SUPERFUND Spokojna Inwestycja,

SUPERFUND Alternatywny,

SUPERFUND Ucits Green Financial Futures,

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits.

FUNDUSZ ZOSTAŁ UTWORZONY I JEST ZARZĄDZANY PRZEZ SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DZIELNA 60, 01-029 WARSZAWA (WWW.SUPERFUND.PL).

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
11 CZERWCA 2013 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
28 CZERWCA 2019 ROKU

**2. W treści całego Prospektu Informacyjnego zmienia się nazwę subfunduszu „Superfund Ucits Blue” na „Superfund Sharpe Parity Ucits”, a zmiana ta odzwierciedlona jest odpowiednio w następujących jednostkach redakcyjnych:**

3.5.10., 3.5.11., 3.6.2., 3.6.3.6., 3.6.7., 3.6.8., 3.7.1., 3.9.1., 3.28., 3.28.1., 3.28.2., 3.28.4., 3.29., 3.29.1., 3.29.2., 3.29.3., 3.29.4., 3.30., 3.33.4., 3.39., od 3.39.1. do 3.39., 3.45., od 3.45.1. do 3.45.3.

**3. Dokonano zmian w pkt 3.28., aktualne brzmienie jest następujące:**

**3.28. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU SUPERFUND SHARPE PARITY UCITS**

3.28.1. Celem inwestycyjnym Superfund Sharpe Parity Ucits jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, 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.

Fundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Superfund Sharpe Parity Ucits w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Sharpe Parity Ucits w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w Statucie;
- 2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaofiarowanie tych papierów lub instrumentów;
- 3) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;
- 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
  - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej

jedno państwo członkowskie, lub

- b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
  - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
  - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
    - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
    - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
    - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
    - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4) powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 6) Tytuły Uczestnictwa, w tym te emitowane przez fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-Traded Fund), przy czym, w przypadku Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
- a) instytucje te oferują publicznie Tytuły Uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
  - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
  - c) ochrona posiadaczy Tytułów Uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale.
  - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
    - pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Sharpe Parity Ucits w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty udziałowe –

- od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty dłużne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
  - 5) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
  - 6) Depozyty – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.

#### 4. Dokonano aktualizacji ppkt 5.2.1. jak poniżej:

##### 5.2.1. SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Towarzystwo działając bezpośrednio na podstawie przepisów Ustawy prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: **Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Alternatywny, Superfund Ucits Green Financial Futures, Superfund Sharpe Parity Ucits**, w tym: przyjmuje zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmuje inne zlecenia, dokumenty i dyspozycje związane z obsługą Uczestników Funduszu. Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Dzielna 60 (01-029 Warszawa). Numer telefonu: (022) 556-88-60, numer faxu: (022) 556-88-80. Informacje o zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Towarzystwa bądź za pośrednictwem głównej strony internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)) lub poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: [superfundtfi@superfund.com](mailto:superfundtfi@superfund.com)

#### 5. W treści Prospektu dokonano zmiany Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. Jak wskazano poniżej, zmiany te wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 28 czerwca 2019 roku i obejmują następujący zakres treści Prospektu.

- a) Zmienia się nazwę subfunduszu „Superfund Ucits Blue” na „Superfund Sharpe Parity Ucits”, a zmiana ta odzwierciedlona jest odpowiednio w następujących jednostkach redakcyjnych Statutu:

Art. 2 ust. 1 pkt 5, Tytuł Rozdziału VIII(1), Art. 14(1) ust. 1 - 4, Tytuł Art. 14(2), Art. 14(2) ust. 1 zdanie wstępne, Art. 14(2) ust. 2 zdanie wstępne, Art. 14(2) ust. 3 zdanie wstępne, Art. 14(2) ust. 4 zdanie wstępne, Art. 14(2) ust. 4 pkt 2 lit. a), 14(2) ust. 19, Art. 14(42) ust. 21 zdanie wstępne, Art. 14(2) ust. 22, Art. 14(2) ust. 29, Art. 15 ust. 9, Tytuł Art. 20(1), Art. 20(1) ust. 1-2, Art. 21 ust. 6, 7 i 9, Art. 29 ust. 1 pkt 5.

- b) W Art. 14(1) Statutu, ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Celem inwestycyjnym Superfund Sharpe Parity Ucits jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, głównie poprzez inwestycje pośrednie na rynkach akcji i obligacji.
2. 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.”.

**c) W Art. 14(2) Statutu, ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „3. Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Sharpe Parity Ucits w:
- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
  - 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
  - 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty udziałowe – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
  - 4) Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty dłużne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
  - 5) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
  - 6) Depozyty – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

**W pozostałej części Prospektu Informacyjnego Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.**