



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 23 maja 2023 roku na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. Superfund Alternatywny

1. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID:

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2023-05-23

2. Dokonano zmiany w sekcji „Co to za produkt?” w zakresie Pozostałych informacji:

Dokument zawierający kluczowe informacje opisuje subfundusz, natomiast prospekt informacyjny oraz sprawozdania okresowe są opracowywane dla całego funduszu. Inwestor indywidualny ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Wszelkie informacje na temat zamiany dostępne są w prospekcie informacyjnym.

II. Superfund Systematic All Weather Fund:

1. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID:

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2023-05-23

2. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” w zakresie wskazania Docelowego inwestora indywidualnego:

Docelowy inwestor indywidualny:

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wysokich stóp zwrotu, ale jednocześnie akceptuje duże wahania wartości Jednostki Uczestnictwa. Subfundusz jest inwestycją odpowiednią tylko dla inwestorów mogących sobie pozwolić na podjęcie ryzyka, w tym ryzyka utraty całości lub znacznej części swoich inwestycji początkowych i kolejnych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ponadprzeciętną ekspozycję na globalne rynki akcji i mających świadomość, że taka inwestycja wiąże się z potencjalnie dużą zmiennością i narażona jest na szereg ryzyk przedstawionych powyżej, oraz na to, że ryzyka mogą nie w pełni opisywać czynniki mające wpływ na stopę zwrotu z inwestycji. Wszyscy potencjalni inwestorzy Subfunduszu powinni wziąć pod uwagę, że tymczasowe straty wartości aktywów netto Superfund Systematic All Weather Fund na poziomie 30-45% wartości aktywów netto tego subfunduszu mogą się zdarzać regularnie ze względu na zastosowaną strategię działania na giełdzie i zmieniającą się koniunkturę. Nie można zagwarantować, że straty ograniczą się do tej wielkości procentowej. Sugerowany horyzont czasowy inwestycji Uczestnika w Subfunduszu to minimum 3 lata.

3. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Opisu profilu ryzyka i zysku oraz Scenariusza wyników:

Opis profilu ryzyka i zysku:

Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie aktywów w określone w Statucie rodzaje lokat, zgodnie z zasadami dywersyfikacji tych lokat (limitami) opisanymi w Statucie, będzie dążył do realizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. Z inwestycją w Subfundusz wiąże się szereg ryzyk, w tym ryzyko zmiany warunków gospodarczych, ryzyko zmian regulacji prawnych oraz ryzyka związane z inwestycjami w poszczególne kategorie lokat.

Ryzyko stwarzane przez PRIIP może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku gdy produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres utrzymywania.

Scenariusze wyników:

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	970 zł	2.820 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1%	-61,6%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34.130 zł	26.780 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-31,7%	-18,8%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	57.930 zł	73.280 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	15,9%	13,6%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	112.200 zł	131.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	124,4%	38,0%

III. Superfund Ucits Green Financial Futures:

1. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID:

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2023-05-23

2. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” w zakresie wskazania Docelowego inwestora indywidualnego:

Docelowy inwestor indywidualny:

Superfund Ucits Green Financial Futures jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wysokich stóp zwrotu, ale jednocześnie akceptuje bardzo duże wahania wartości Jednostki Uczestnictwa przy założeniu krótkoterminowego i długoterminowego horyzontu inwestycyjnego. Subfundusz jest inwestycją odpowiednią tylko dla inwestorów mogących sobie pozwolić na podjęcie ryzyka, w tym ryzyka utraty całości lub znacznej części swoich inwestycji początkowych i kolejnych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących uzyskać ekspozycję na spółki związane z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym związane z branżą blockchain, które charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością, oraz dużą podatnością na wiadomości oraz spekulacje z nimi związane. Inwestor powinien akceptować ewentualną ograniczoną płynność Subfunduszu oraz powinien być przygotowany na zaakceptowanie bardzo wysokich strat, w przypadku chęci odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Nie zaleca się stosowania Subfunduszu jako głównego składnika portfela inwestycyjnego.

3. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Opisu profilu ryzyka i zysku oraz Scenariusza wyników:

Opis profilu ryzyka i zysku:

Ze względu na fakt, że aktywa Subfunduszu inwestowane są także w akcje skupiające się na technologiach blockchain, ten rodzaj inwestycji wiąże się z szeregiem ryzyk, które może mieć negatywny wpływ na aktywa netto. Lista zagrożeń związanych z firmami blockchainowymi nie jest wyczerpująca. W każdej chwili mogą wystąpić kolejne ryzyka, które mogą doprowadzić do strat w funduszu. Inwestor powinien być świadomy, iż inwestycja w Subfundusz niesie ze sobą znaczne ryzyko. Ryzyko stwarzane przez PRIIP może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku gdy produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres utrzymywania.

Scenariusze wyników:

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwine.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2.600 zł	80 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-94,8%	-72,5%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.620 zł	80 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,8%	-72,5%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50.980 zł	68.050 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,0%	6,4%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	100.440 zł	135.490 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	100,9%	22,1%

4. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie oraz Struktury kosztów:

Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym;
- Zainwestowano 50.000 PLN.

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 5 lat (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	3.992	13.743
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,2%	5,0%

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	4,0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Jest to najwyższa stawka opłaty, jaką inwestor może zostać obciążony.	2.000 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,1% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	42 zł
Koszty transakcji	2,7% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	1.294 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.	684 zł

W pozostałej części treść KID subfunduszy Superfund FIO Portfelowy pozostają bez zmian.