



**OGŁOSZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND SPÓŁEK ŻŁOTA I SREBRA, SUPERFUND LEV U.S. 500 ORAZ SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY**

Zarząd Towarzystwa ogłasza, że na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) w sekcji Dokumenty dnia 14 lipca 2023 roku zostały opublikowane dokumenty kluczowych informacji o inwestycji (KID) dla Superfund Spółek Żłota i Srebra, SUPERFUND lev U.S. 500 oraz Superfund Akcji Blockchain.

Zmiany obejmują:

**I. W zakresie Superfund Spółek Żłota i Srebra:**

- 1) Zmianę daty sporządzenia KID.
- 2) Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
<b>Scenariusze</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>		
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.030 zł	9.190 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,9%	-43,2%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	25.470 zł	23.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-49,1%	-22,1%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.510 zł	56.790 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,0%	4,3%
<b>Scenariusz korzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	110.920 zł	84.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	121,8%	19,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach 2022 - 2023.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach 2016 - 2019, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach 2017 - 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

### 3) Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?“, gdzie po tabeli ukazującej Koszty w czasie zaktualizowano treść odesłania na str. 2 KID:

„(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 9,0% przed uwzględnieniem kosztów i

4,3% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (2,0% zainwestowanej kwoty/1.000 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.”

**4) Zmianę w sekcji „Inne istotne informacje”, gdzie dokonano aktualizacji danych podmiotu wyceniającego aktywa netto subfunduszu:**

„Podmiotem dokonującym wyceny aktywów netto subfunduszu jest: Fair Value sp. z o.o., ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa.”

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Spółek Złota i Srebra pozostaje bez zmian.

**II. W zakresie SUPERFUND lev U.S. 500:**

**1) Zmianę daty sporządzenia KID.**

**2) Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:**

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
<b>Scenariusze</b>			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	960 zł	2.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,1%	-61,7%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34.130 zł	32.550 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-31,7%	-13,3%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	57.540 zł	73.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	15,1%	13,8%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	112.200 zł	131.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	124,4%	38,0%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach 2022 - 2023, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach 2017 - 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach 2018 - 2021, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

3) Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie jak poniżej:

**Koszty w czasie:**

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania 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 utrzymywania 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: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	875	3.195
Wpływ kosztów w skali roku (*)	1,8%	1,8%

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 15,5% przed uwzględnieniem kosztów i 13,8% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (0,0% zainwestowanej kwoty/0 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

#### 4) Zmianę w sekcji „Inne istotne informacje”, gdzie dokonano aktualizacji danych podmiotu wyceniającego aktywa netto subfunduszu:

„Podmiotem dokonującym wyceny aktywów netto subfunduszu jest: Fair Value sp. z o.o., ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa.”

W pozostałym zakresie dokument KID SUPERFUND lev U.S. 500 pozostaje bez zmian.

### III. W zakresie Superfund Akcji Blockchain:

1) Zmianę daty sporządzenia KID.

2) Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
<b>Scenariusze</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>		
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2.600 zł	240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-94,8%	-65,7%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.620 zł	240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-88,8%	-65,7%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50.830 zł	67.220 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	1,7%	6,1%
<b>Scenariusz korzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	100.440 zł	135.490 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	100,9%	22,1%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach 2021 - 2023, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach 2015 - 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach 2016 - 2021, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

### 3) Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie jak poniżej:

#### Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania 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 utrzymywania 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	13.740
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,2%	5,0%

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 11,1% przed uwzględnieniem kosztów i 6,1% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (4,0% zainwestowanej kwoty/2.000 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Akcji Blockchain pozostaje bez zmian.