



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND SPÓŁEK
ZŁOTA I SREBRA WYDZIELONEGO W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 9 maja 2024 roku na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

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

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2024-05-09

2. Dokonano zmiany w sekcji „Co to za Produkt?” w zakresie Celów:

Cele:

Celem inwestycyjnym Superfund Spółek Złota i Srebra, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. W ramach Subfunduszu dokonujemy inwestycji w głównej mierze w instrumenty akcyjne wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią istotną część oraz powiązane z nimi inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym tytuły uczestnictwa. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat wskazanymi w art. 14 Statutu jest uzależniona od decyzji Zarządzających popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1) Statutu oraz tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 5) Statutu nie może być niższa niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu.

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

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		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.190 zł	9.020 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-89,6%	-43,5%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	24.700 zł	30.430 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-50,6%	-15,3%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.160 zł	54.480 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,7%	2,9%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	115,1%	17,9%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie sierpień 2020 - sierpień 2023.

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

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie listopad 2018 - listopad 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.

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

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.)	4.367	9.010
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,9%	6,0%

(*) 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 8,9% przed uwzględnieniem kosztów i 2,9% 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.

W pozostałej części treść KID subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra pozostaje bez zmian.