



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND PLUS US 500
WYDZIELONEGO W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 1 października 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: 2024-10-01

2. Dokonano zmiany w sekcji „Pozostałe informacje” w zakresie informacji o możliwości zamiany jednostek uczestnictwa:

Pozostałe informacje:

Subfundusz SUPERFUND Plus US 500 został wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach którego wydzielony został Subfundusz SUPERFUND Plus US 500, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Na stronie internetowej dostępne są także angielskie wersje językowe prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla inwestorów. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej, a aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy w celu ochrony inwestora.

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.

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 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 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	1.000 zł	2.710 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0%	-62,1%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość Inwestycji po odliczeniu kosztów	32.770 zł	41.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,5%	-5,8%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość Inwestycji po odliczeniu kosztów	55.410 zł	70.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	10,8%	12,2%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość Inwestycji po odliczeniu kosztów	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	115,4%	36,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie marzec 2017 - marzec 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie lipiec 2015 - lipiec 2018, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie grudzień 2018 - grudzień 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.

W pozostałej części treść KID subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 pozostaje bez zmian.