



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUPERFUND TREND PODSTAWOWY
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 27 listopada 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: 2024-11-27

2. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Zalecanego okresu utrzymania i Wyników scenariuszy:

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 11 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania:	6 lat		
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	7.020 zł	3.090 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-86,0%	-37,1%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	28.470 zł	13.290 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-43,1%	-19,8%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48.610 zł	49.050 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-2,8%	-0,3%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	73.790 zł	72.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	47,6%	6,3%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie marzec 2022 - listopad 2024.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie luty 2017 - luty 2023.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie czerwiec 2015 - czerwiec 2021.

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. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są koszty?”:

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

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: 6 lat (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	4.850	28.480
Wpływ kosztów w skali roku (*)	9,7%	9,7%

(*) 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 9,4% przed uwzględnieniem kosztów i -0,3% po uwzględnieniu kosztów. 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.

W pozostałej części treść KID Superfund TREND PODSTAWOWY SFIO pozostają bez zmian.