



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

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 1 stycznia 2024 roku na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A. [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)

1. Dokonano zmiany nazwy instrumentu w nagłówku dokumentu KID:



Cel:

**Dokument zawierający kluczowe informacje**  
Superfund Obligacyjny Uniwersalny

2. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID oraz zmianę nazwy instrumentu:

**Produkt:**

---

Nazwa produktu:

Kategoria - A - SUBFUNDUSZ Superfund Obligacyjny Uniwersalny - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

Kategoria - B - SUBFUNDUSZ Superfund Obligacyjny Uniwersalny - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

Nazwa twórcy produktu: Superfund TFI S.A., który wchodzi w skład grupy kapitałowej Superfund.

Identyfikator produktu: PLSFIO00139

Strona internetowa: <https://superfund.pl>

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 556 88 62

Za nadzorowanie Superfund TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy produkt uzyskał zezwolenie w Rzeczypospolitej Polskiej. Superfund TFI S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2025-01-01

3. Dokonano zmiany w sekcji „Co to za produkt?” poprzez zmianę nazwy instrumentu:

## **Co to za produkt?**

---

**Rodzaj:** Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria A jest reprezentatywna dla pozostałych kategorii jednostek uczestnictwa objętych niniejszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

**Okres:**

Subfundusz został utworzony na czas nieoznaczony. Towarzystwo nie jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania subfunduszu.

**Cele:**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund Obligacyjny Uniwersalny, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego. Superfund Obligacyjny Uniwersalny realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok, lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących, co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok. Subfundusz łączy pośrednie (inwestowanie w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i obligacyjnych) i bezpośrednie inwestycje w instrumenty dłużne. W ten sposób portfel inwestycyjny funduszu stanowić mogą pośrednio i bezpośrednio zarówno obligacje skarbowe jak i nieskarbowe, w tym obligacje przedsiębiorstw. Selekcja inwestycji dokonywana jest w oparciu o analizę fundamentalną - przede wszystkim analizę czynników makroekonomicznych wpływających na poziom stóp procentowych oraz ocenę kondycji przedsiębiorstw. Subfundusz może w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

**Docelowy inwestor indywidualny:**

Superfund Obligacyjny Uniwersalny jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje uzyskania stóp zwrotu skorelowanych z wynikami rynku długu i jednocześnie akceptuje umiarkowane ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Dłużne, w tym ryzyko utraty części swoich inwestycji.

**Pozostałe informacje:**

Depozytariuszem Subfunduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. Prospekt informacyjny, sprawozdania roczne oraz półroczne, wyceny jednostek uczestnictwa oraz inne informacje o Subfunduszu można znaleźć bezpłatnie w Internecie na stronie <https://superfund.pl>. Wszelkie dokumenty są dostępne w języku polskim. 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.

4. 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.

<b>Zalecany okres utrzymywania:</b>	<b>1 rok</b>	<b>Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania</b>
<b>Przykładowa inwestycja:</b>	<b>50.000 PLN</b>	
<b>Scenariusze</b>		
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>	
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	44.980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	48.230 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-3,5%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	50.350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0,7%
<b>Scenariusz korzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	54.550 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	9,1%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie kwiecień 2015 - kwiecień 2016.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie październik 2017 - październik 2018.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie maj 2022 - maj 2023.

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.

5. Dokonano zmiany w sekcji „Struktura kosztów” w zakresie wprowadzenia opłaty za wynik:

**Struktura kosztów**

<b>Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu</b>		<b>Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku</b>
Koszty wejścia	1,5% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej za nabycie wynosząca 0.5%. Maksymalna stawka jaka może być pobierana wynosi 1.5%.	750 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
<b>Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)</b>		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,5% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	735 zł
Koszty transakcji	1,2% 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.	601 zł
<b>Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach</b>		
Opłaty za wyniki	Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.	0 zł
Opłata za zamianę pobierana jest w subfunduszu lub funduszu/subfunduszu docelowym zgodnie z zasadami zgodnie ze statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% dokonanej wpłaty.		

W pozostałej części treść KID subfunduszu SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny pozostaje bez zmian.