

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ul. Stawki 40, 01 040 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Tel. 22 556 88 60

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

W dniu 1 stycznia 2025 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu jak poniżej:

FUNDUSZ JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Superfund Akcyjny,

Superfund Obligacyjny Uniwersalny,

Superfund Spokojna Inwestycja,

Superfund Spótek Złota i Srebra,

Superfund Akcji Blockchain,

SUPERFUND Plus US 500.

FUNDUSZ ZOSTAŁ UTWORZONY I JEST ZARZĄDZANY PRZEZ SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY STAWKI 40, 01-040 WARSZAWA (WWW.SUPERFUND.PL).

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
11 CZERWCA 2013 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
1 STYCZNIA 2025 ROKU

2. W całej treści prospektu informacyjnego funduszu nazwę „Superfund Obligacyjny” zastąpiono nazwą „Superfund Obligacyjny Uniwersalny”.

3. Pkt 3.34.7. zdanie pierwsze - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.34.7. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Akcyjny, którego maksymalna wysokość wynosi:

4. Pkt 3.35.7. – dodaje się nowy punkt o treści jak poniżej oraz dokonuje się korekty punktów po nich następujących:

3.35.7. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem Superfund Obligacyjny Uniwersalny, które jest uzależnione od wyników zarządzania portfelem Subfunduszu.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa jest naliczane według zasad określonych w art. 18 ust. 5-10 Statutu. Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa, w każdym Dniu Wyceny, tworzy się w ciężar zobowiązań Subfunduszu dzienną rezerwę na wynagrodzenie zmienne. Rezerwa ustalana jest w wysokości zgodnej z jednym z postanowień zawartych w art. 18 ust. 6 lit. a) – d) Statutu w zależności od spełnienia wszystkich warunków wskazanych przy tym warunków.

Naliczenie i wypłatę Wynagrodzenia zmiennego określa się pojęciem rocznej krystalizacji. Roczna krystalizacja ma miejsce po każdym roku kalendarzowym, według stanu na koniec danego roku, jeśli rezerwa na Wynagrodzenie zmienne jest większa od zera. Część rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, proporcjonalna do liczby umorzonych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, jest przeksięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu i wypłacana miesięcznie, niezależnie od rocznej krystalizacji. Model naliczania Wynagrodzenia zmiennego stosowany jest od 1 stycznia 2025 roku. Pierwsza roczna krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny w 2025 roku (w odniesieniu do ostatniego Dnia Wyceny w 2024 roku). Pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się w ostatnim Dniu Wyceny w 2029 roku. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym. Okres ten jest wyznaczany krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz. Dla ostatniego Dnia Wyceny w danym roku, przyjmuje się do wyliczeń ostatni Dzień Wyceny w roku 5 lat wstecz.

W przypadku łączenia Subfunduszu z innym subfunduszem albo likwidacji Subfunduszu, Wynagrodzenie zmienne będzie naliczone i pobrane odpowiednio w Dniu Wyceny przypadającym na dzień połączenia albo likwidacji Subfunduszu.

Wynagrodzenie zmienne jest naliczane niezależnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

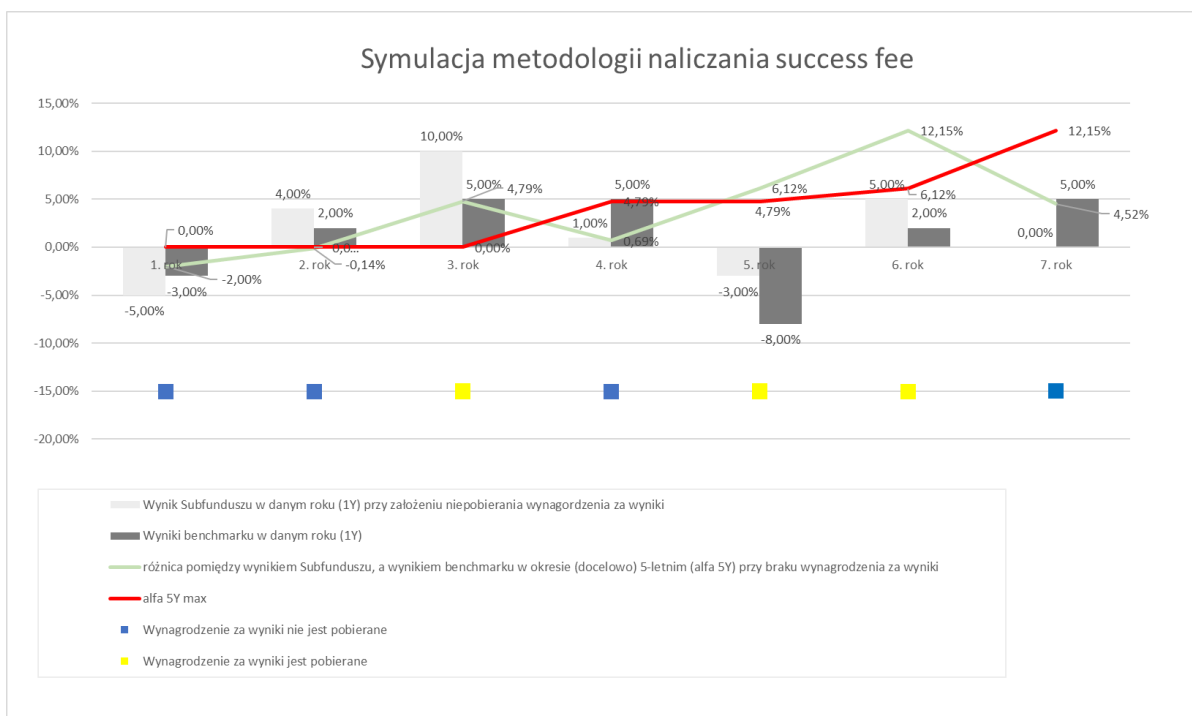
Wypłata Wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.

Maksymalna stawka wynagrodzenia zmiennego dla każdej z kategorii Jednostek Uczestnictwa, wynosi 20%.

Towarzystwo może podjąć decyzję o zmniejszeniu wynagrodzenia zmiennego lub zaprzestaniu jego pobierania. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.

Przykładowy sposób obliczania Wynagrodzenia zmiennego w ramach 5-letniego okresu odniesienia:

Rok	Wartość Jednostki Uczestnictwa przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki	Wartość Jednostki Uczestnictwa przy założeniu pobrania wynagrodzenia za wyniki	Wynik 1Y przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki			Wynik 5Y przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki			alfa 5Y max*	Podstawa naliczania wynagrodzenia za wyniki	Wynik 1Y przy założeniu pobierania wynagrodzenia za wyniki		Wynik 5Y przy założeniu pobierania wynagrodzenia za wyniki		Opis
			Subfundusz	benchmark	alfa	Subfundusz	benchmark	alfa			Subfundusz	Subfundusz			
Wartość startowa - hipotetyczna	100	100												Założony w symulacji startowy poziom Jednostki Uczestnictwa.	
1. rok	95	95	-5,00%	-3,00%	-2,00%	-5,00%	-3,00%	-2,00%	0,00%	0,00%	-5,00%	-5,00%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 1. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.		
2. rok	98,8	98,8	4,00%	2,00%	2,00%	-1,20%	-1,06%	-0,14%	0,00%	0,00	4,00%	-1,20%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 2. roku, ale ujemny wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie (docelowo) 5-letnim, tj. alfa 5Y jest ujemna - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.		
3. rok	108,68	107,73	10,00%	5,00%	5,00%	8,68%	3,89%	4,79%	0,00%	4,79%	9,04%	7,73%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 3. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie (docelowo) 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - wynagrodzenie za wyniki jest pobierane.		
4. rok	109,77	108,81	1,00%	5,00%	-4,00%	9,77%	9,08%	0,69%	4,79%	0,00%	1,00%	8,81%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 4. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.		
5. rok	106,47	105,26	-3,00%	-8,00%	5,00%	6,47%	0,35%	6,12%	4,79%	1,33%	-3,27%	5,26%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 5. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - następuje pobranie wynagrodzenia za wyniki od różnicy pomiędzy alfa 5Y, a alfa 5Y max. (pobranie wynagrodzenia następuje również w przypadku ujemnego wyniku Subfunduszu, jeżeli wynik Subfunduszu przekracza benchmark).		
6. rok	111,80	109,25	5,00%	2,00%	3,00%	17,68%	5,53%	12,15%	6,12%	6,03%	3,79%	9,25%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 6. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - następuje pobranie wynagrodzenia za wyniki od różnicy pomiędzy alfa 5Y, a alfa 5Y max.		
7. rok	111,80	109,25	0,00%	5,00%	-5,00%	13,16%	8,63%	4,52%	12,15%	0,00%	0,00%	9,25%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 7. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.		



5. Pkt 3.35.8. zdanie pierwsze - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.35.8. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Obligacyjny Uniwersalny, którego maksymalna wysokość wynosi:

6. Pkt 3.36.7. – dodaje się nowy punkt o treści jak poniżej oraz dokonuje się korekty punktów po nich następujących:

3.36.7. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem Superfund Spokojna Inwestycja, które jest uzależnione od wyników zarządzania portfelem Subfunduszu.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa jest naliczane według zasad określonych w art. 19 ust. 5-11 Statutu. Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa, w każdym Dniu Wyceny, tworzy się w ciężar zobowiązań Subfunduszu dzienną rezerwę na wynagrodzenie zmienne. Rezerwa ustalana jest w wysokości zgodnej z jednym z postanowień zawartych w art. 19 ust. 6 lit. a) – d) Statutu w zależności od spełnienia wszystkich warunków wskazanych przy tym warunków.

Naliczenie i wypłatę Wynagrodzenia zmiennego określa się pojęciem rocznej krystalizacji. Roczna krystalizacja ma miejsce po każdym roku kalendarzowym, według stanu na koniec danego roku, jeśli rezerwa na Wynagrodzenie zmienne jest większa od zera. Część rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, proporcjonalna do liczby umorzonych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, jest przeksięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu i wypłacana miesięcznie, niezależnie od rocznej krystalizacji. Model naliczania Wynagrodzenia zmiennego stosowany jest od 1 stycznia 2025 roku. Pierwsza roczna krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny w 2025 roku (w odniesieniu do ostatniego Dnia Wyceny w 2024 roku). Pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się w ostatnim Dniu Wyceny w 2029 roku. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym. Okres ten jest wyznaczany krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz. Dla ostatniego Dnia Wyceny w danym roku, przyjmuje się do wyliczeń ostatni Dzień Wyceny w roku 5 lat wstecz.

W przypadku łączenia Subfunduszu z innym subfunduszem albo likwidacji Subfunduszu, Wynagrodzenie zmienne będzie naliczone i pobrane odpowiednio w Dniu Wyceny przypadającym na dzień połączenia albo likwidacji Subfunduszu.

Wynagrodzenie zmienne jest naliczane niezależnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

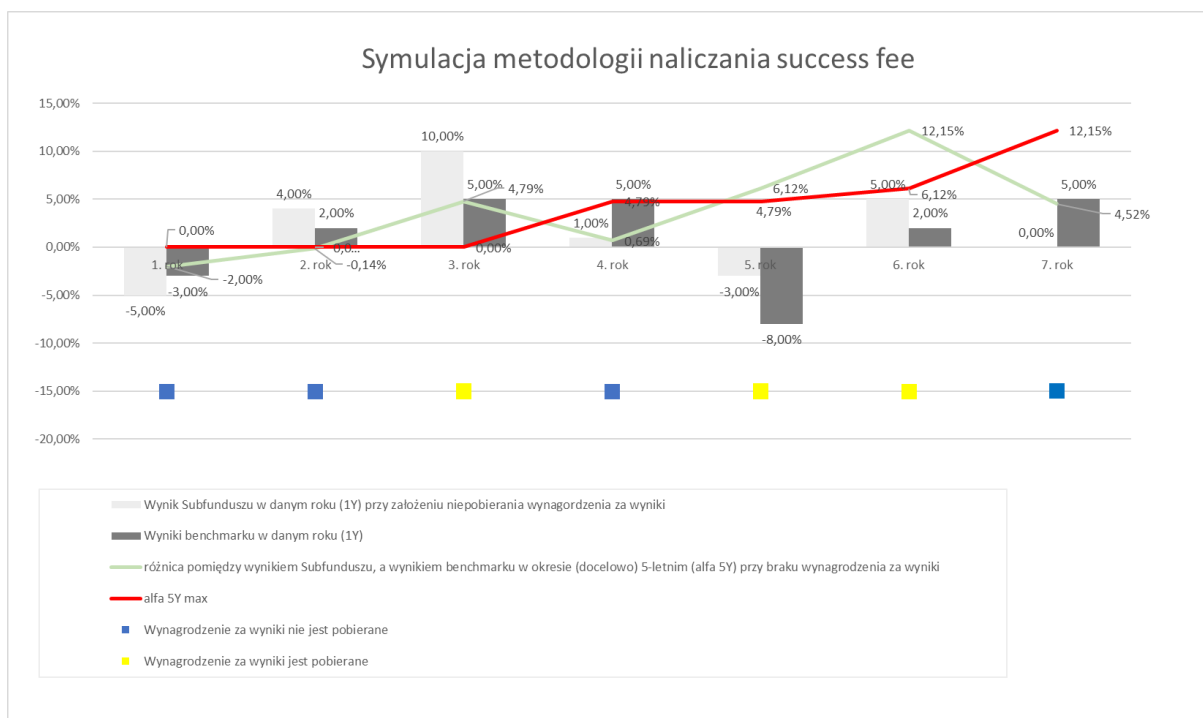
Wypłata Wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.

Maksymalna stawka wynagrodzenia zmiennego dla każdej z kategorii Jednostek Uczestnictwa, wynosi 20%.

Towarzystwo może podjąć decyzję o zmniejszeniu wynagrodzenia zmiennego lub zaprzestaniu jego pobierania. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.

Przykładowy sposób obliczania Wynagrodzenia zmiennego w ramach 5-letniego okresu odniesienia:

Rok	Wartość Jednostki Uczestnictwa przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki	Wartość Jednostki Uczestnictwa przy założeniu pobrania wynagrodzenia za wyniki	Wynik 1Y przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki			Wynik 5Y przy założeniu braku wynagrodzenia za wyniki			alfa 5Y max*	Podstawa naliczania wynagrodzenia za wyniki	Wynik 1Y przy założeniu pobierania wynagrodzenia za wyniki	Wynik 5Y przy założeniu pobierania wynagrodzenia za wyniki	Opis
			Subfundusz	benchmark	alfa	Subfundusz	benchmark	alfa					
Wartość startowa - hipotetyczna	100	100											Założony w symulacji startowy poziom Jednostki Uczestnictwa.
1. rok	95	95	-5,00%	-3,00%	-2,00%	-5,00%	-3,00%	-2,00%	0,00%	0,00%	-5,00%	-5,00%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 1. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.
2. rok	98,8	98,8	4,00%	2,00%	2,00%	-1,20%	-1,06%	-0,14%	0,00%	0,00	4,00%	-1,20%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 2. roku, ale ujemny wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie (docelowo) 5-letnim, tj. alfa 5Y jest ujemna - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.
3. rok	108,68	107,73	10,00%	5,00%	5,00%	8,68%	3,89%	4,79%	0,00%	4,79%	9,04%	7,73%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 3. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie (docelowo) 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - wynagrodzenie za wyniki jest pobierane.
4. rok	109,77	108,81	1,00%	5,00%	-4,00%	9,77%	9,08%	0,69%	4,79%	0,00%	1,00%	8,81%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 4. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.
5. rok	106,47	105,26	-3,00%	-8,00%	5,00%	6,47%	0,35%	6,12%	4,79%	1,33%	-3,27%	5,26%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 5. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - następuje pobranie wynagrodzenia za wyniki od różnicy pomiędzy alfa 5Y, a alfa 5Y max, (pobranie wynagrodzenia następuje również w przypadku ujemnego wyniku Subfunduszu, jeżeli wynik Subfunduszu przekracza benchmark).
6. rok	111,80	109,25	5,00%	2,00%	3,00%	17,68%	5,53%	12,15%	6,12%	6,03%	3,79%	9,25%	Wyniki Subfunduszu powyżej benchmarku w 6. roku oraz dodatni wynik Subfunduszu w stosunku do benchmarku w okresie 5-letnim, tj. alfa 5Y jest dodatnia - następuje pobranie wynagrodzenia za wyniki od różnicy pomiędzy alfa 5Y, a alfa 5Y max.
7. rok	111,80	109,25	0,00%	5,00%	-5,00%	13,16%	8,63%	4,52%	12,15%	0,00%	0,00%	9,25%	Wyniki Subfunduszu poniżej benchmarku w 7. roku - wynagrodzenie za wyniki nie jest pobierane.



7. Pkt 3.36.8. zdanie pierwsze - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.36.8. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Spokojna Inwestycja, którego maksymalna wysokość wynosi:

8. Pkt 3.37.7. zdanie pierwsze - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.37.7. Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Spółek Złota i Srebra, którego maksymalna wysokość wynosi:

9. Pkt 7.2. – opublikowano aktualny tekst jednolity statutu Superfund FIO Portfelowy.

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.