

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 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  
(SUPERFUND SFIO)**

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

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

**FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM  
Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:**

**SUPERFUND RED  
SUPERFUND GREEN,  
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU,  
SUPERFUND SILVER,  
SUPERFUND GOLDFUTURE,  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS.**

**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](http://WWW.SUPERFUND.PL)).**

**PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
25 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU.**

**TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
1 STYCZNIA 2025 ROKU.**

1. 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 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund RED, którego maksymalna wysokość wynosi:

2. Pkt. 3.35.7 zdanie pierwsze – dokonano aktualizacji jak poniżej:

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

3. Pkt. 3.36.7 zdanie pierwsze – dokonano aktualizacji jak poniżej:

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

4. 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 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Silver, którego maksymalna wysokość wynosi:

5. Pkt. 3.38.7 zdanie pierwsze – dokonano aktualizacji jak poniżej:

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

6. Pkt. 3.39.7 – dodaje się nowy punkt o treści jak poniżej oraz dokonuje się korekty punktów po nich następujących:

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

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa jest naliczane według zasad określonych w art. 18 ust. 6-13 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. 8 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.

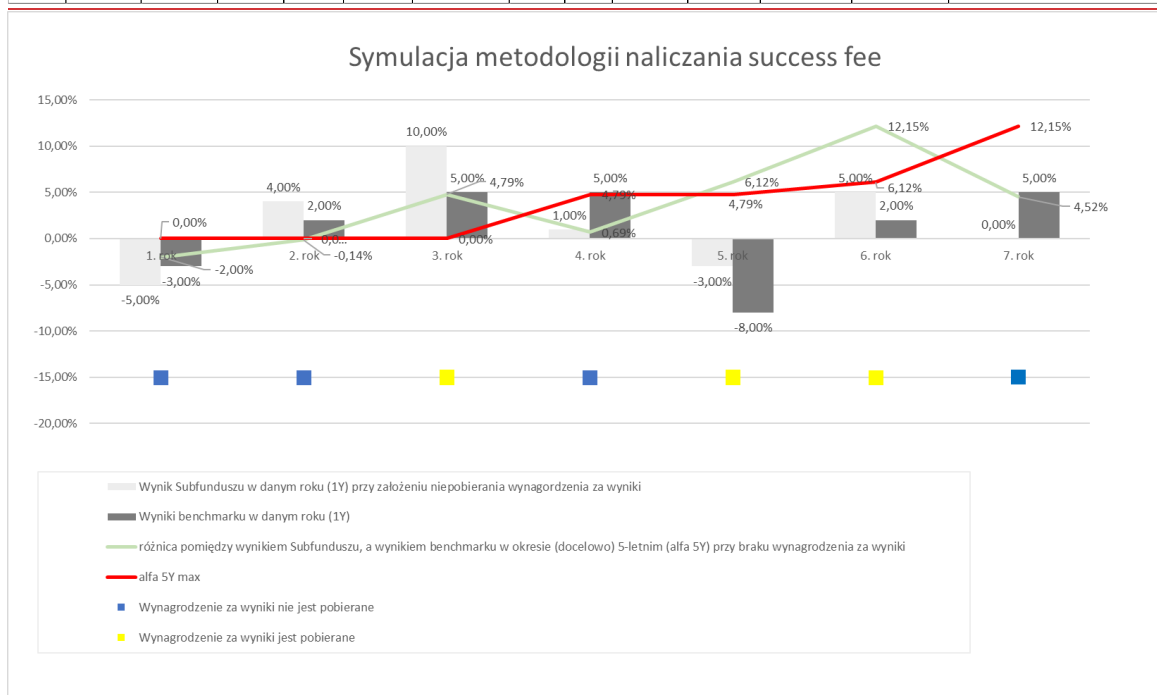
Wypłata Wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.

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 pobrania wynagrodzenia za wyniki |            | Wynik 5Y przy założeniu pobrania 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.   |



7. Pkt 3.39.8. zdanie pierwsze - dokonano aktualizacji jak poniżej:

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

8. Pkt 7.2. – opublikowano aktualny tekst jednolity statutu Superfund SFIO.

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.