

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

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane 28 lipca 2020 roku na stronie internetowej
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Internetowej:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla funduszu Superfund Silver Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Internetowej dokonane zostały następujące zmiany:

1. Zmianie uległa nazwa funduszu z „Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” na „Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.
2. Dokonano zmiany w sekcji „Cel i polityka inwestycyjna” jak poniżej:

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), który zbywa jednostki uczestnictwa kategorii „Internetowej” jest wzrost wartości aktywów tego Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat powiązanych głównie z cenami srebra, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav (Class Silver), będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa fundusz podstawowy, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje

lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne. Fundusz zagraniczny lokuje posiadane aktywa również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.

Zyski z inwestycji dokonywanych przez Fundusz, będą bardzo podobne do zysków funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO).

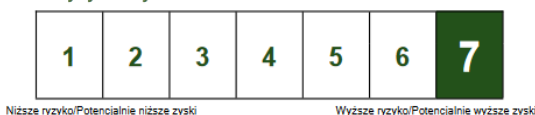
Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Funduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa kategorii „Internetowej” może charakteryzować się dużą zmiennością.

Fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO odkupuje jednostki uczestnictwa kategorii „Internetowej” od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

3. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku” jak poniżej:

Profil ryzyka i zysku



Fundusze z 7 kategorii charakteryzowały się w przeszłości bardzo wysoką wartością parametru zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Funduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, co może prowadzić do bardzo wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 100% z Superfund Green Sicav (Class Silver). Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Funduszu w przyszłości.

W szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Funduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

Zwracamy uwagę, że wartość wskaźnika syntetycznego ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

4. Dokonano zmiany w sekcji „Wyniki osiągnięte w przyszłości”:

Fundusz w ramach Jednostki Uczestnictwa kategorii „Internetowej” rozpoczął swoją działalność 15 marca 2007r. pod nazwą Superfund Silver Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 1 sierpnia 2013 roku Fundusz zmienił nazwę na Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 24 lutego 2015 roku a następnie 21 lipca 2020 roku, nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz Trend Plus Powiązany SFIO. W dniu 28 lipca 2020 r. zmianie uległa nazwa funduszu z Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

5. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:

„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 28 lipca 2020 roku”.

II. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii PSI:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii PSI, dokonane zostały następujące zmiany:

- 1. Zmianie uległa nazwa funduszu z „Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” na „Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.**
- 2. Dokonano zmiany w sekcji „Cel i polityka inwestycyjna” jak poniżej:**

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), który zbywa jednostki uczestnictwa kategorii „PSI” jest wzrost wartości aktywów tego Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat powiązanych głównie z cenami srebra, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav (Class Silver), będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa fundusz podstawowy, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje

lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne. Fundusz zagraniczny lokuje posiadane aktywa również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.

Zyski z inwestycji dokonywanych przez Fundusz, będą bardzo podobne do zysków funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO).

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Funduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa kategorii „PSI” może charakteryzować się dużą zmiennością.

Fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO odkupuje jednostki uczestnictwa kategorii „PSI” od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

3. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku” jak poniżej:

Profil ryzyka i zysku

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Fundusze z 7 kategorii charakteryzowały się w przeszłości bardzo wysoką wartością parametru zmienności. Przepisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Funduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, co może prowadzić do bardzo wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 100% z Superfund Green Sicav (Class Silver). Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Funduszu w przyszłości.

W szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Funduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

Zwracamy uwagę, że wartość wskaźnika syntetycznego ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

4. Dokonano zmiany w sekcji „Wyniki osiągnięte w przyszłości”:

Fundusz w ramach Jednostki Uczestnictwa kategorii „PSI” rozpoczął swoją działalność 23 listopada 2006r. pod nazwą Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 1 sierpnia 2013 roku Fundusz zmienił nazwę na Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

24 lutego 2015 roku a następnie 21 lipca 2020 roku, nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz Silver Powiązany SFIO. W dniu 28 lipca 2020 r. zmianie uległa nazwa funduszu z Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty.

5. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:

„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 28 lipca 2020 roku”

III. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Standardowej:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Standardowej dokonane zostały następujące zmiany:

1. Zmianie uległa nazwa funduszu z „Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” na „Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.
2. Dokonano zmiany w sekcji „Cel i polityka inwestycyjna” jak poniżej:

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), który zbywa jednostki uczestnictwa kategorii „Standardowej” jest wzrost wartości aktywów tego Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat powiązanych głównie z cenami srebra, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav (Class Silver), będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niestandardyzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa fundusz podstawowy, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje

lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne. Fundusz zagraniczny lokuje posiadane aktywa również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.

Zyski z inwestycji dokonywanych przez Fundusz, będą bardzo podobne do zysków funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO).

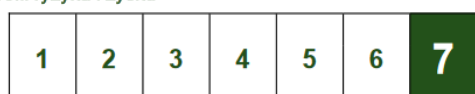
Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Funduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa kategorii „Standardowej” może charakteryzować się dużą zmiennością.

Fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO odkupuje jednostki uczestnictwa kategorii „Standardowej” od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

3. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku” jak poniżej:

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Fundusze z 7 kategorii charakteryzowały się w przeszłości bardzo wysoką wartością parametru zmienności. Przepisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Funduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, co może prowadzić do bardzo wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 100% z Superfund Green Sicav (Class Silver). Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Funduszu w przyszłości.

W szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Funduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

Zwracamy uwagę, że wartość wskaźnika syntetycznego ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

4. Dokonano zmiany w sekcji „Wyniki osiągnięte w przyszłości”:

Fundusz w ramach Jednostki Uczestnictwa kategorii „Standardowej” rozpoczął swoją działalność 12 października 2006r. pod nazwą Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 1 sierpnia 2013 roku Fundusz zmienił nazwę na Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 24 lutego 2015 roku a następnie 21 lipca 2020 roku, nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz Silver Powiązany SFIO. W dniu 28 lipca 2020 r. zmianie uległa nazwa funduszu z Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

5. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:

„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 28 lipca 2020 roku”

W pozostałej części treści KIID Superfund Trend Plus Powiązany SFIO pozostają bez zmian.