

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

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

Superfund Trend Podstawowy SFIO:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, dokonane zostały następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany w sekcji „Cel i polityka inwestycyjna” jak poniżej:

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), 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.

Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Class Silver zbywane przez Superfund Green Sicav, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz może ponadto 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 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.

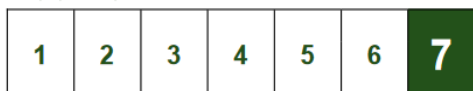
Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Funduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa może charakteryzować się dużą zmiennością.

Fundusz Superfund Trend Podstawowy SFIO odkupuje jednostki uczestnictwa 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.

2. 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. 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 inwestycyjnej Funduszu 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.

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

Fundusz rozpoczął swoją działalność 7 listopada 2006r. 24 lutego 2015 roku a następnie 21 lipca 2020 roku, nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu.

4. 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 Podstawowy SFIO pozostają bez zmian.