

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)
SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO)

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM POWIĄZANYM Z FUNDUSZEM PODSTAWOWYM SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SILVER POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUPERFUND TREND PODSTAWOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

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

PROSPEKT INFORMACYJNY

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)

FUNDUSZ SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM POWIĄZANYM Z FUNDUSZEM PODSTAWOWYM:

SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO)

ZARÓWNO FUNDUSZ POWIĄZANE JAK I FUNDUSZ PODSTAWOWY ZOSTAŁY Utworzone i są zarządzane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa (www.superfund.pl).

PROSPEKT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU
19 KWIETNIA 2006 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
1 SIERPNIA 2022 ROKU.

2. Po ppkt 3.32.38 dodano ppkt. 3.32.39. jak poniżej:

3.32.39. Ryzyko zrównoważonego rozwoju: Ryzyko zrównoważonego rozwoju może stanowić ryzyko same w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk, takie jak ryzyko rynkowe, operacyjne, płynności lub ryzyko kontrahenta. Ryzyko zrównoważonego rozwoju może mieć wpływ na długoterminowe stopy zwrotu dla Inwestorów oparte o ryzyko. Ocena ryzyka zrównoważonego rozwoju jest ciężka do przeprowadzenia i może opierać się na danych ESG, które są trudne do uzyskania, często niekompletne, nieaktualne lub w inny sposób niemożliwe do wskazania. Pomimo zidentyfikowania ryzyka zrównoważonego rozwoju nie ma gwarancji, że dane stanowiące podstawę oceny zostaną prawidłowo ocenione. Skutki wystąpienia ryzyka zrównoważonego rozwoju mogą być liczne i zróżnicowane w zależności od konkretnego typu ryzyka, regionu lub klasy aktywów. Ogólnie ujmując, gdy w przypadku danego składnika aktywów wystąpi ryzyko zrównoważonego rozwoju, będzie to miało negatywny wpływ na wartość takiego składnika aktywów, co w konsekwencji wpłynie negatywnie na zwrot z odpowiedniego subfunduszu oraz zwroty finansowe dla Inwestorów.

3. Dokonano korekty dalszej numeracji ppkt 3.32.40-3.32.51.

4. Po ppkt 3.34.38 dodano ppkt. 3.34.39. jak poniżej:

3.32.39. Ryzyko zrównoważonego rozwoju: Ryzyko zrównoważonego rozwoju może stanowić ryzyko same w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk, takie jak ryzyko rynkowe, operacyjne, płynności lub ryzyko kontrahenta. Ryzyko zrównoważonego rozwoju może mieć wpływ na długoterminowe stopy zwrotu dla Inwestorów oparte o ryzyko. Ocena ryzyka zrównoważonego rozwoju jest ciężka do przeprowadzenia i może opierać się na danych ESG, które są trudne do uzyskania, często niekompletne, nieaktualne lub w inny sposób niemożliwe do wskazania. Pomimo zidentyfikowania ryzyka zrównoważonego rozwoju nie ma gwarancji, że dane stanowiące podstawę oceny zostaną prawidłowo ocenione. Skutki wystąpienia ryzyka zrównoważonego rozwoju mogą być liczne i zróżnicowane w zależności od konkretnego typu ryzyka, regionu lub klasy aktywów. Ogólnie ujmując, gdy w przypadku danego składnika aktywów wystąpi ryzyko zrównoważonego rozwoju, będzie to miało negatywny wpływ na wartość takiego składnika aktywów, co w konsekwencji wpłynie negatywnie na zwrot z odpowiedniego subfunduszu oraz zwroty finansowe dla Inwestorów.

5. Dokonano korekty dalszej numeracji pkt 3.34.40-3.34.51.

6. Pkt 6.4. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

6.4. INFORMACJA ZWIĄZANA ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH.

Superfund TFI S.A. w ramach zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych podejmuje działania aby uwzględnić ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088”).

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, w rozumieniu Rozporządzenia oznacza w szczególności zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne, lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Działania Towarzystwa zakładają uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w ramach:

- 1) podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez analizę niefinansową oraz możliwość wykluczenia określonych kategorii lokat i instrumentów ze spektrum inwestycyjnego,
- 2) „Polityki dotyczącej zaangażowania w Superfund TFI S.A.”,
- 3) obowiązków z zakresu zarządzania konfliktem interesów,
- 4) „Regulaminu działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu w Superfund TFI S.A.”
- 5) realizacji polityki wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje na temat realizacji powyższych kwestii można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa: www.superfund.pl w zakładce Zrównoważony rozwój.

Towarzystwo po przeanalizowaniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju między innymi takich jak: ryzyko zmian klimatu, ryzyko korupcji, ryzyko kosztów społeczny uważa, że prawdopodobieństwo zmaterializowania wyżej wskazanych ryzyk i ich negatywnego wpływu na wartość inwestycji jest znikome. Wynika to przede wszystkim z szerokiej dywersyfikacji lokat oraz umiejscowienia znacznej części emitentów w zachodnim systemie prawnym, co znacząco ogranicza ryzyko korupcji i niewłaściwego traktowania pracowników, a dodatkowo ograniczony czas trwania poszczególnych inwestycji sprawia, że w okresie kilku lat wpływ zmian klimatu na wartość inwestycji jest niewielki.

Mimo to, Towarzystwo ma świadomość znaczenia identyfikacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia klienta. Jednocześnie zaznaczeniu podlega fakt, iż inwestycje nie odzwierciedlające wprost wskaźników ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego, nie powinny być tożsame z niższą stopą zwrotu dla klienta przy uwzględnieniu takiego ryzyka. Wobec tego dokonując analizy ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem, Towarzystwo nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji w przypadku identyfikowania ww. ryzyka

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oraz niekorzystane skutki związane z tym ryzykiem będą brane pod uwagę o ile pozwoli na to cel inwestycyjny oraz konstrukcja portfela danego funduszu. Na dzień dzisiejszy, uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję oferowanych produktów finansowych Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Stopień uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju w znacznej mierze zależy od stopnia uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju przez fundusz Superfund SICAV oraz składu portfela funduszu inwestycyjnego.

Ujawnienia dla funduszy niespełniających wymogów art. 8 lub art. 9 Rozporządzenia 2019/2088

Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

7. W pkt 7.1. po pojęciu „Aktywny Rynek” dodano pojęcie jak poniżej:

Czynniki zrównoważonego rozwoju

Czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest: kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

8. W pkt 7.1. po pojęciu „Rozporządzenie” dodano pojęcia jak poniżej:

Rozporządzenie 2019/2088

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1).

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest: sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

W pozostałej części Prospektu Informacyjnego Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.