

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUPERFUND
ALTERNATYWNY KAT. A ORAZ KAT. B WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 5 września 2022 roku na stronie internetowej Superfund
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. SUPERFUND ALTERNATYWNY KAT. A:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Alternatywny kat. A dokonane zostały następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku”:

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. Przypisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Subfunduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, co może prowadzić do bardzo wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 50% z Indeksu MCI dla rynków rozwiniętych, w 25% ze zagregowanego Indeksu Obligacji Globalnych J.P. Morgan, w 20% z indeksu Lyxor Commodities Thomson Reuters/Core Commodity ETF i w 5% z gotówki. 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 Subfunduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:

„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 5 września 2022 roku”

II. SUPERFUND ALTERNATYWNY KAT. B:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Alternatywny kat. B dokonane zostały następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku”:

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 Subfunduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, co może prowadzić do bardzo wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego w 50% z Indeksu MCI dla rynków rozwiniętych, w 25% ze zagregowanego Indeksu Obligacji Globalnych J.P. Morgan, w 20% z indeksu Lyxor Commodities Thomson Reuters/Core Commodity ETF i w 5% z gotówki. 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 Subfunduszu dookreślonej kategorii nie ulegnie zmianie.

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

Następujące czynniki ryzyka są związane z inwestycją w Subfundusz oraz nie są prawidłowo odzwierciedlane przez syntetyczny wskaźnik ryzyka, mogą więc być przyczyną dodatkowych strat:

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych, w tym przede wszystkim cen akcji. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

Ryzyko płynności jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:

„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 5 września 2022 roku”

W pozostałej części treści KIID subfunduszy Superfund FIO Portfelowy pozostają bez zmian.