



## OGŁOSZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND OBLIGACYJNY, SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA ORAZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INESTYCJNY OTWARTY PORTFELOWY

Zarząd Towarzystwa ogłasza, że na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) w sekcji Dokumenty dnia 7 grudnia 2023 roku zostały zaktualizowane dokumenty kluczowych informacji o inwestycji (KID) dla Superfund Obligacyjny, Superfund Spółek Złota i Srebra oraz Superfund Spokojna Inwestycja.

Zmiany obejmują:

### 1. W zakresie Superfund Obligacyjny:

1.1. Zmianę daty sporządzenia KID – 2023-12-07.

1.2. Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:

Zalecany okres utrzymywania:	1 rok	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	
Scenariusze		
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,3%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-2,6%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50.760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	1,5%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	10,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie kwiecień 2015 - kwiecień 2016.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie listopad 2016 - listopad 2017.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie maj 2022 - maj 2023.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

### 1.3. Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie jak poniżej:

#### Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). ;
- Zainwestowano 50.000 PLN.

Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 1 rok (na koniec zalecanego okresu utrzymania)

Całkowite koszty (w zł.)	1.388
Wpływ kosztów w skali roku (*)	2,8%

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 2,3% przed uwzględnieniem kosztów i 0,0% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (0,5% zainwestowanej kwoty/250 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

#### Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	0,5% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej za nabycie wynosząca 0.5%. Maksymalna stawka jaka może być pobierana wynosi 1.5%.	250 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,9% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	929 zł
Koszty transakcji	0,4% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	210 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 zł

Opłata za zamianę pobierana jest w subfunduszu lub funduszu/subfunduszu docelowym zgodnie z zasadami zgodnie ze statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% dokonanej wpłaty.

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Obligacyjny pozostaje bez zmian.

## 2. W zakresie Superfund Spokojna Inwestycja:

### 2.1. Zmianę daty sporządzenia KID – 2023-12-07.

### 2.2. Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:

Zalecany okres utrzymywania:	1 rok	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	
<b>Scenariusze</b>		
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>	
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,3%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49.450 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-1,1%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	51.310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,6%
<b>Scenariusz korzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	56.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	13,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie maj 2021 - maj 2022.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie listopad 2019 - listopad 2020.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie listopad 2022 - listopad 2023.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

### 2.3. Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie jak poniżej:

#### Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). ;
- Zainwestowano 50.000 PLN.

Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 1 rok (na koniec zalecanego okresu utrzymania)	
Całkowite koszty (w zł.)	726
Wpływ kosztów w skali roku (*)	1,5%

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 1,5% przed uwzględnieniem kosztów i 0,0% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (0,0% zainwestowanej kwoty/0 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

#### Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	0,0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia 20.03.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej za nabycie wynosząca 0%. Maksymalna stawka jaka może być pobierana wynosi 0.8%.	0 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,3% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	669 zł

Koszty transakcji	0,1% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	57 zł
<b>Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach</b>		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 zł

Opłata za zamianę pobierana jest w subfunduszu lub funduszu/subfundusz docelowym zgodnie z zasadami zgodnie ze statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% dokonanej wpłaty.

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Spokojna Inwestycja pozostaje bez zmian.

### 3. W zakresie Superfund Spółek Złota i Srebra:

#### 3.1. Zmianę daty sporządzenia KID – 2023-12-07.

#### 3.2. Zmianę w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników jak poniżej:

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
<b>Scenariusze</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>		
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.890 zł	8.930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-90,2%	-43,7%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	24.700 zł	25.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-50,6%	-20,4%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.890 zł	54.430 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,2%	2,9%
<b>Scenariusz korzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	107.550 zł	81.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	115,1%	17,9%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie kwiecień 2022 - grudzień 2023.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie listopad 2014 - listopad 2017, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie listopad 2018 - listopad 2021, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

#### 3.3. Zmianę w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie jak poniżej:

##### Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.;
- Zainwestowano 50.000 PLN.

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	4.367	9.008

Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,9%	6,0%
--------------------------------	------	------

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 8,9% przed uwzględnieniem kosztów i 2,9% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie.

#### Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	4,5% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję.	2.250 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	3,6% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	1.731 zł
Koszty transakcji	0,8% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	385 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 zł

Opłata za zamianę pobierana jest w subfunduszu lub funduszu/subfundusz docelowym zgodnie z zasadami zgodnie ze statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% dokonanej wpłaty.

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Spółek Złota i Srebra pozostaje bez zmian