



OGŁOSZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS ORAZ SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INESTYCJNY OTWARTY

Zarząd Towarzystwa ogłasza, że na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl w sekcji Dokumenty dnia 7 grudnia 2023 roku zostały zaktualizowane dokumenty kluczowych informacji o inwestycji (KID) dla Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Stabilnego Wzrostu.

Zmiany obejmują:

1. W zakresie Superfund Stabilnego Wzrostu:
 - 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:	2 lata	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym 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	32.470 zł	39.150 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-35,1%	-11,5%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.830 zł	46.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,3%	-3,6%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50.100 zł	50.780 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0,2%	0,8%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	56.430 zł	55.530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	12,9%	5,4%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie marzec 2018 - marzec 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie styczeń 2018 - styczeń 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie marzec 2020 - marzec 2022, 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.

- 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 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: 2 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	4.227	7.551
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,6%	7,6%

(*) 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 8,4% przed uwzględnieniem kosztów i 0,8% 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 (2,0% zainwestowanej kwoty/1.000 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	2,0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej za nabycie wynosząca 2%. Maksymalna opłata manipulacyjna z tytułu nabycia wynosi 4,5%.	1.000 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Od dnia 01.04.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty za odkupienie wynosząca 0%. Opłata z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa pobierana jest jedynie w przypadku dokonania odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia subrejestrów w subfunduszu.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	5,9% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	2.897 zł
Koszty transakcji	0,7% 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.	330 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 zł

Maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5 % wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu.

W pozostałym zakresie dokument KID Superfund Stabilnego Wzrostu pozostaje bez zmian.

2. W zakresie Superfund Spokojna Inwestycja Plus:
 - 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	

Scenariusze

Minimum

Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji

Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,6%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48.940 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-2,1%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,2%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	56.000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	12,0%

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

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie listopad 2017 - listopad 2018.

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 utrzymywania)	
Całkowite koszty (w zł.)	806
Wpływ kosztów w skali roku (*)	1,6%

(*) 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 1,6% 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 0.5%.	0 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Opłata nie jest pobierana. Jednak w przypadku, gdy nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu zostało dokonane w ramach zamiany jednostek uczestnictwa z któregośkolwiek innego subfunduszu, Towarzystwo pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 2,0% (w przypadku jej obowiązywania).	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,5% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	762 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.	44 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 zł

Maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu.

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