



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND SPOKOJNA  
INWESTYCJA WYDZIELONEGO W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY  
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 2 lipca 2024 roku na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A. [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)

1. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID:

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2024-07-02

## 2. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” w zakresie Scenariusza wyników:

### Scenariusze wyników:

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

<b>Zalecany okres utrzymywania:</b>	<b>1 rok</b>	<b>Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania</b>
<b>Przykładowa inwestycja:</b>	<b>50.000 PLN</b>	
<b>Scenariusze</b>		
<b>Minimum</b>	<b>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji</b>	
<b>Scenariusz warunków skrajnych</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	46.560 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,9%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	49.050 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-1,9%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	50.900 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	1,8%
<b>Scenariusz korzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>	56.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	12,3%

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.

### 3. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Kosztów w czasie:

#### Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

##### 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.)	1.377
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 2,8% 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 (0,8% zainwestowanej kwoty/400 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

4. Dokonano zmiany w sekcji „Jakie są koszty?” w zakresie Struktury kosztów:

**Struktura kosztów**

<b>Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu</b>		<b>Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku</b>
Koszty wejścia	0,8% 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%.	400 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
<b>Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)</b>		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,8% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	879 zł
Koszty transakcji	0,2% 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.	98 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 pozostałej części treść KID subfunduszu SUPERFUND Spokojna Inwestycja pozostaje bez zmian.