



## PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZU SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU WYDZIELONEGO W RAMACH SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

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)

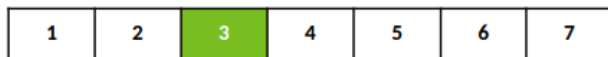
1. Dokonano zmiany w sekcji „Produkt” poprzez aktualizację daty sporządzenia dokumentu KID:

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

2. Zmianę wskaźnika ryzyka w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” jak poniżej:

### Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka:



niskie ryzyko



wysokie ryzyko

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Ryzyka bazowe uwzględnione we wskaźniku obejmują ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na poziomie aktywów produktu.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 2 lata.

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

### 3. 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.

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			
<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>		32.050 zł	38.240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-35,9%	-12,5%
<b>Scenariusz niekorzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>		43.690 zł	45.260 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-12,6%	-4,9%
<b>Scenariusz umiarkowany</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>		48.840 zł	49.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		-2,3%	-0,4%
<b>Scenariusz korzystny</b>	<b>Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów</b>		54.990 zł	54.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu		10,0%	4,4%

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

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie lipiec 2017 - lipiec 2019, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie czerwiec 2022 - czerwiec 2024, 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.

#### 4. 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). 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.)	5.436	8.725
Wpływ kosztów w skali roku (*)	11,2%	9,0%

(\*) 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 8,6% przed uwzględnieniem kosztów i -0,4% 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 (4,5% zainwestowanej kwoty/2.250 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

5. 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	4,5% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia 01.07.2024 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej wynosząca 4%. Maksymalna stawka jaka może być pobierana z tego tytułu wynosi 4.5%.	2.250 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 subrejstru w subfunduszu.	0 zł
<b>Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)</b>		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	5,2% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	2.469 zł
Koszty transakcji	1,5% 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.	717 zł
<b>Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach</b>		
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 pozostałej części treść KID subfunduszu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu pozostaje bez zmian.