

Cel:

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt:

Nazwa produktu:

Kategoria - A - SUBFUNDUSZ SUPERFUND Plus US 500 - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

Kategoria - B - SUBFUNDUSZ SUPERFUND Plus US 500 - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

Nazwa twórcy produktu: Superfund TFI S.A., który wchodzi w skład grupy kapitałowej Superfund.

Identyfikator produktu: PLFIO000343

Strona internetowa: <https://superfund.pl>

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 556 88 62

Za nadzorowanie Superfund TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy produkt uzyskał zezwolenie w Rzeczypospolitej Polskiej. Superfund TFI S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2024-07-25

Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu

Co to za produkt?

Rodzaj: Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria A jest reprezentatywna dla pozostałych kategorii jednostek uczestnictwa objętych niniejszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Okres:

Subfundusz został utworzony na czas nieoznaczony. Towarzystwo nie jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania subfunduszu.

Cele:

Celem inwestycyjnym SUPERFUND Plus US 500 jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. W ramach Subfunduszu dokonujemy inwestycji w głównej mierze w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie odzwierciedlała skład indeksu akcji amerykańskich spółek S&P500, NASDAQ100 lub MSCI USA oraz instrumenty akcyjne spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 lub NASDAQ100. Pozostały zakres lokat znajduje się w art. 14 (2) Statutu. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat jest uzależniona od decyzji Zarządu mających popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie.

Docelowo inwestor indywidualny:

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wysokich stóp zwrotu, ale jednocześnie akceptuje duże wahania wartości Jednostki Uczestnictwa. Subfundusz jest inwestycją odpowiednią tylko dla inwestorów mogących sobie pozwolić na podjęcie ryzyka, w tym ryzyka utraty całości lub znacznej części swoich inwestycji początkowych i kolejnych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ponadprzeciętną ekspozycję na globalne rynki akcji i mających świadomość, że taka inwestycja wiąże się z potencjalnie dużą zmiennością i narażona jest na szereg ryzyk przedstawionych powyżej, oraz na to, że ryzyka mogą nie w pełni opisywać czynniki mające wpływ na stopę zwrotu z inwestycji. Wszyscy potencjalni inwestorzy Subfunduszu powinni wziąć pod uwagę, że tymczasowe straty wartości aktywów netto SUPERFUND Plus US 500 na poziomie 30-45% wartości aktywów netto tego subfunduszu mogą się zdarzać regularnie ze względu na zastosowaną strategię działania na giełdzie i daną koniunkturę. Nie można zagwarantować, że straty ograniczą się do tej wielkości procentowej. Sugerowany horyzont czasowy inwestycji Uczestnika w Subfunduszu to minimum 3 lata.

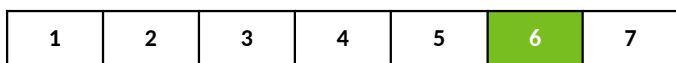
Pozostałe informacje:

Subfundusz SUPERFUND Plus US 500 został wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach którego wydzielony został Subfundusz SUPERFUND Plus US 500, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Na stronie internetowej dostępne są także angielskie wersje językowe prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla inwestorów. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej, a aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy w celu ochrony inwestora.

Dokument zawierający kluczowe informacje opisuje subfundusz, natomiast prospekt informacyjny oraz sprawozdania okresowe są opracowywane dla całego funduszu. Inwestor indywidualny nie ma prawa do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu.

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 3 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.

Opis profilu ryzyka i zysku:

Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie aktywów w określone w Statucie rodzaje lokat, zgodnie z zasadami dywersyfikacji tych lokat (limitami) opisanymi w Statucie, będzie dążył do realizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. Z inwestycją w Subfundusz wiąże się szereg ryzyk, w tym ryzyko zmiany warunków gospodarczych, ryzyko zmian regulacji prawnych oraz ryzyka związane z inwestycjami w poszczególne kategorie lokat. Ryzyko stwarzane przez PRIIP może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku gdy produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres utrzymywania.

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:	3 lata		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1.000 zł	2.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-98,0%	-62,1%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32.770 zł	41.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-34,5%	-5,8%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	54.810 zł	70.610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	9,6%	12,2%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	107.710 zł	126.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	115,4%	36,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie marzec 2017 - marzec 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie październik 2017 - październik 2020, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie grudzień 2018 - grudzień 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.

Co się stanie jeśli Superfund TFI S.A. nie ma możliwości wypłaty?

Strata, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów.

Towarzystwo nie jest zobowiązane do wypłaty świadczeń na rzecz członka Funduszu. Sytuacja finansowa Towarzystwa nie ma wpływu na zobowiązania Funduszu. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty środków pieniężnych członkowi Funduszu jest bezpośrednio Fundusz. Inwestor może ponieść stratę finansową w wyniku niewykonania zobowiązania przez Fundusz.

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: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymywania)
Całkowite koszty (w zł.)	4.818	12.185
Wpływ kosztów w skali roku (*)	9,9%	7,4%

(*) 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 19,6% przed uwzględnieniem kosztów i 12,2% 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 (4,0% zainwestowanej kwoty/2.000 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	4,0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Jest to najwyższa stawka opłaty, jaką inwestor może zostać obciążony.	2.000 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	1,4% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	668 zł
Koszty transakcji	3,8% 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.	1.831 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.	318 zł

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Uzasadnienie wyboru zalecanego okresu obowiązywania: W związku z możliwymi znaczącymi wahaniami wartości aktywów netto subfunduszu, zalecany okres inwestycji to 3 lata.

Procedura wyjścia z inwestycji: Subfundusz SUPERFUND Plus US 500 odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Procedura wcześniejszego wyjścia z inwestycji: Subfundusz SUPERFUND Plus US 500 odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak mogę złożyć skargę?

Klient może składać reklamacje w formie pisemnej osobiście w siedzibie Towarzystwa, korespondencyjnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe skierowaną na adres wskazany poniżej lub mailowo na adres właściwy do składania reklamacji oraz ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa.

Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@superfund.com lub listownie na adres: ul. Dzielnia 60, 01-029 Warszawa. Więcej informacji na temat procesu składania skarg możesz uzyskać na stronie: <https://superfund.pl/kontakt>

Inne istotne informacje

Szczegółowe informacje o Funduszu znajdują się w dokumentach ogólnie dostępnych zgodnie z przepisami prawa:

- półroczne i roczne sprawozdania finansowe,
- prospekt informacyjny wraz ze statutem Funduszu, w ramach którego wydzielony został Subfundusz,
- Tabela Opłat,
- informacje na temat historycznych scenariuszy dotyczących wyników Subfunduszu,
- informacje na temat wyników osiągniętych przez Subfundusz w maksymalnym dostępnym horyzoncie nie dłuższym niż dziesięć lat,
- inne informacje, w tym ogłoszenia oraz wycena jednostek uczestnictwa.

Wskazane dokumenty dostępne są bezpłatnie w języku polskim na stronie www.superfund.pl. W przypadku zmiany niniejszego dokumentu aktualna wersja publikowana jest na stronie www.superfund.pl.

Depozytariuszem funduszu jest: Deutsche Bank Polska S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa.

Agentem Transferowym jest: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Podmiotem dokonującym wyceny aktywów netto subfunduszu jest: Fair Value sp. z o.o., ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa.