



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

zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 2 września 2024 roku na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

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

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2024-09-02

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.

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6.210 zł	10.430 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-87,6%	-40,7%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.700 zł	24.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-44,6%	-21,5%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.480 zł	48.310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,0%	-1,1%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	95.510 zł	90.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	91,0%	22,1%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w okresie marzec 2017 - marzec 2020.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w okresie wrzesień 2019 - wrzesień 2022.

Scenariusz korzystny miał miejsce w okresie marzec 2020 - marzec 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). 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.)	5.072	10.744
Wpływ kosztów w skali roku (*)	10,4%	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 6,3% przed uwzględnieniem kosztów i -1,1% 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.

4. Dokonano zmiany w sekcji „Jak mogę złożyć skargę?” w zakresie adresu:

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. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Więcej informacji na temat procesu składania skarg możesz uzyskać na stronie: <https://superfund.pl/kontakt>

W pozostałej części treść KID subfunduszu SUPERFUND Akcyjny pozostaje bez zmian.