



PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)

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

I. Kategoria Standardowa

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 „Co to za produkt?” w zakresie Pozostałe informacje:

Pozostałe informacje:

Prospekt informacyjny Funduszu, sprawozdanie roczne AFI, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI Funduszu, sporządzone w języku polskim wraz z aktualną wyceną jednostek uczestnictwa są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Z uwagi na fakt, iż Fundusz działa w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusze powiązane, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), sporządzone w języku polskim udostępniane są w formie papierowej w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz są dostępne do pobrania w formacie pdf na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie.

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:	3 lata	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany 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	8.140 zł	8.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-83,7%	-44,3%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.360 zł	20.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-47,3%	-25,6%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.540 zł	42.400 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,9%	-5,3%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	65.730 zł	68.320 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	31,5%	11,0%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach marzec 2022 - sierpień 2024.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach wrzesień 2016 - wrzesień 2019.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach listopad 2018 - listopad 2021.

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: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	8.807	19.450
Wpływ kosztów w skali roku (*)	18,1%	14,1%

(*) 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 8,8% przed uwzględnieniem kosztów i -5,3% 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.

str. 2/3

5. 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>

II. Kategoria PSI

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 „Co to za produkt?” w zakresie Pozostałe informacje:

Pozostałe informacje:

Prospekt informacyjny Funduszu, sprawozdanie roczne AFI, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI Funduszu, sporządzone w języku polskim wraz z aktualną wyceną jednostek uczestnictwa są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Z uwagi na fakt, iż Fundusz działa w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusze powiązane, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), sporządzone w języku polskim udostępniane są w formie papierowej w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz są dostępne do pobrania w formacie pdf na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie.

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:	3 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	8.020 zł	8.490 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-84,0%	-44,6%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	25.980 zł	20.360 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-48,0%	-25,9%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	43.900 zł	41.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-12,2%	-5,7%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	64.790 zł	67.470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	29,6%	10,5%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach marzec 2022 - sierpień 2024.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach sierpień 2016 - sierpień 2019.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach listopad 2018 - listopad 2021.

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 przekaze 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.)	9.542	20.104
Wpływ kosztów w skali roku (*)	19,4%	14,5%

(*) 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 wpływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 8,8% przed uwzględnieniem kosztów i -5,7% 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 (3,0% zainwestowanej kwoty/1.500 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

5. 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>

III. Kategoria Internetowa

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 „Co to za produkt?” w zakresie Pozostałe informacje:

Pozostałe informacje:

Prospekt informacyjny Funduszu, sprawozdanie roczne AFI, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI Funduszu, sporządzone w języku polskim wraz z aktualną wyceną jednostek uczestnictwa są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Z uwagi na fakt, iż Fundusz działa w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusze powiązane, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie roczne AFI funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO), sporządzone w języku polskim udostępniane są w formie papierowej w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Stawki 40, Warszawa) oraz są dostępne do pobrania w formacie pdf na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie.

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:	3 lata	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany 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	8.640 zł	9.160 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-82,7%	-43,2%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	28.020 zł	21.910 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-44,0%	-24,0%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.340 zł	45.060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,3%	-3,4%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	69.870 zł	72.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	39,7%	13,2%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach marzec 2022 - sierpień 2024.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach wrzesień 2016 - wrzesień 2019.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach listopad 2018 - listopad 2021.

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: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	6.091	17.282
Wpływ kosztów w skali roku (*)	12,2%	12,2%

(*) 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 8,8% przed uwzględnieniem kosztów i -3,4% 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 (0,0% zainwestowanej kwoty/0 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

str. 2/3

5. 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 Superfund SILVER POWIĄZANY SFIO pozostaje bez zmian.