

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Stawki 40, 01 040 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z Superfund Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Portfelowym”

Działając na podstawie § 11 ust. 1 „Regulaminu prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z Superfund Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Portfelowym” (dalej: Regulamin IKZE), Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: Towarzystwo) informuje, że z dniem 2 stycznia 2025 roku zmianie ulega treść Regulamin IKZE, a zmiany obejmują w szczególności rozszerzenie możliwości dodania do Strategii Indywidualnej udziałów:

- od 1% do 100% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500, i/lub
- od 1% do 100% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain.

Szczegółowy wykaz zmian Regulaminu IKZE*

1) „§ 11. Postanowienia końcowe

1. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych w Statucie, prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w obowiązujących przepisach prawa. O dokonanej zmianie Statutu, w tym także w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszy, Oszczędzający są informowani w sposób określony w Statucie. W przypadku zmiany Regulaminu Oszczędzający zostaną powiadomieni o tej zmianie listem zwykłym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile Oszczędzający wyraźnie wskazał w Umowie, że wybiera taki sposób odbioru korespondencji, w tym potwierżeń od Towarzystwa), a Towarzystwo umieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.superfund.pl.”

2) „STRATEGIE IKZE

1) Strategie wzorcowe:

a) Strategia Aktywna: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:

10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,

10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego,

60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,

20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

b) Strategia Zrównoważona: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:

30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,

20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego,

30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,

20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

c) *Strategia Konserwatywna: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:*

60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,

30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego,

5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,

5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

2) *Strategia indywidualna: realizowana poprzez dowolne alokowanie środków przez Oszczędzającego:*

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja, i/lub

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego, i/lub

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego, i/lub

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, i/lub

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500, i/lub

od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain.

Przy czym, minimalna wartość alokacji środków w jeden Subfundusz powinna wynosić 1%, natomiast łączna wartość alokacji środków w poszczególne Subfundusze musi być równa 100% alokowanych środków.

Określając udział Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain w Strategii Indywidualnej, Oszczędzający powinien wziąć pod uwagę, że Subfundusz Akcji Blockchain cechuje wysokie ryzyko i wyjątkowa zmienność, co może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanych środków w krótkim okresie czasu. Więcej informacji na temat ryzyk dotyczących inwestycji w Subfundusz Superfund Akcji Blockchain znajduje się w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Strategia nie zawiera automatycznego dostosowywania struktury zgromadzonych środków do wybranej przez Oszczędzającego alokacji.

3) *Strategia cyklu życia: realizowana poprzez odpowiednie, automatyczne alokowanie środków Oszczędzającego uzależnione od jego wieku.*

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w

Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego alokacji.”

Z poważaniem,

Zarząd Superfund TFI S.A.

Zmiany zostały wskazane w treści w formie podkreślonego tekstu