

**PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY  
(„SUPERFUND FIO PORTFELOWY”)**

W dniu 10 marca 2025 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu jak poniżej:

**PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
11 CZERWCA 2013 ROKU.**

**TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
10 MARCA 2025 ROKU**

2. Pkt 3.28.1. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.28.1. Celem inwestycyjnym SUPERFUND Plus US 500 jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego SUPERFUND Plus US 500.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) 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;
- 2) Instrumenty akcyjne – akcje spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 lub NASDAQ100,
- 3) Instrumenty Dłużne:
  - a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
  - b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni.
- 4) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;
- 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1), 2) i 3) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
  - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego,

- Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
- b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
  - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
  - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
    - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
    - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
    - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
    - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2), 3) i 5) powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty wskazane w ust. 1 – co najmniej 80% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.