

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

W dniu 15 marca 2026 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 jak poniżej:

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
25 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU.
TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
15 MARCA 2026 ROKU.

2. Pkt 3.13.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.13.2. Subfundusz Superfund Akcyjny realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i rynku zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Akcyjne.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Akcyjny w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 Statutu – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 4) Depozyty – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje łącznie do 10% Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub aktualnych raportów okresowych dotyczących składu portfela inwestycyjnego, inwestują co najmniej 80% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne.

Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje łącznie co najmniej 70% Aktywów Netto Subfunduszu w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”

3. Pkt 3.16.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.16.2. Subfundusz Superfund Obligacyjny Uniwersalny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie posiadanych Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Obligacyjny Uniwersalny w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 9 ust. 3 statutu – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Depozyty – od 0% do 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Obligacyjny Uniwersalny inwestuje łącznie co najmniej 50% Aktywów Netto Subfunduszu w:

- 1) Instrumenty Dłużne:
 - a) o terminie realizacji praw dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
 - b) których oprocentowanie nie podlega regularnemu dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b).
- 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne wskazane w pkt 1).

Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny może lokować do 50% Aktywów Netto Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 19 Statutu.”

4. Pkt 3.19.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.19.2. Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie posiadanych Aktywów przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Spokojna Inwestycja w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Spokojna Inwestycja inwestuje łącznie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w:

- 1) 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, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b).
- 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze

stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne wskazane w pkt 1, osiągając przy tym średni ważony czas trwania ich aktywów nie większy niż trzy lata,

3) Depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 366 dni.

Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 19 Statutu.

Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja nie może dokonywać lokat w Instrumenty Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 20% aktywów w Instrumenty Akcyjne.”

5. Pkt 3.25.1. ostatni akapit - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„(...)

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach, przy czym zaangażowanie Superfund Akcji Blockchain w instrumenty wskazane w art. 14(4) ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) wynosić będzie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

6. Pkt 3.28.1 - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.28.1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500. Fundusz realizuje cel inwestycyjny SUPERFUND Plus US 500 poprzez inwestowanie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie, które to zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego otwartego, statutem funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 Ustawy lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, odzwierciedlać będą skład indeksu akcji amerykańskich spółek S&P500, NASDAQ100 lub MSCI USA.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Tytuły Uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie, które to zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego otwartego, statutem funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 Ustawy lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, odzwierciedlać będą 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 Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Instrumenty Akcyjne, o których mowa w art. 14 (2) ust. 1 pkt 2) – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 3) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 14 (2) ust. 1 pkt 1) Statutu lub Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów Netto w instrumenty wskazane w art. 14 (2) ust. 1 pkt 2) Statutu – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
 - 4) Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
7. Pkt 5.2.9 - ulega uchyleniu.
8. Pkt 7.2. - dokonano aktualizacji tekstu jednolitego statutu Superfund FIO Portfelowy.

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