

Kluczowe informacje dla inwestorów



Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Superfund GoldFund, Subfundusz Funduszu SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) RFi 214. kategoria B

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

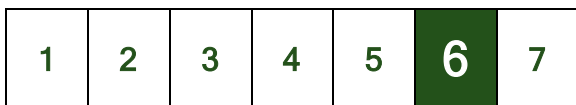
Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund GoldFund, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Subfundusz Superfund GoldFund będzie realizował powyższy cel inwestycyjny poprzez dokonywanie pośrednich lokat w aktywa pozwalające osiągać ekspozycję na rynek złota.

Subfundusz osiąga ekspozycję na rynek towarowy, a w szczególności złota, poprzez nabywanie kontraktów terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posiadają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi.

Subfundusz będzie inwestował w zbywalne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy (w tym funduszy inwestycyjnych typu ETF oraz ETC) oraz instrumenty rynku pieniężnego i ich ekwiwalenty. Subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczenia ryzyka może wykorzystywać wystandaryzowane oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może również posiadać depozyty oprocentowane, denominowane w różnych walutach, w celu maksymalizacji wartości aktywów, które nie zostały bezpośrednio zainwestowane w inne składniki lokat.

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Fundusze z 6 kategorii charakteryzowały się w przeszłości wysoką wartością parametru zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika przede wszystkim z lokowania aktywów zgodnie z polityką inwestycyjną subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka Subfunduszu został obliczony na podstawie wycen portfela modelowego (60% Gold, 30% NYSE Arca Gold Miners index, 10% WIBID 1M) w ciągu ostatnich 5 lat. Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Subfunduszu w przyszłości.

W szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.

Zwracamy uwagę, że wartość syntetycznego wskaźnika ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Subfunduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz Superfund GoldFund odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Walutą bazową funduszu jest polski złoty. Subfundusz dokonuje zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w denominowanymi w innych walutach.

Subfundusz nie wypłaca dywidendy. Wypłata środków z Subfunduszu dla uczestnika następuje wyłącznie w wyniku realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości aktywów Subfunduszu i wartości jednostki uczestnictwa następuje wyłącznie w wyniku inwestowania aktywów Subfunduszu w przewidziane w statucie kategorie lokat.

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Następujące czynniki ryzyka są związane z inwestycją w Subfundusz oraz nie są prawidłowo odzwierciedlane przez syntetyczny wskaźnik ryzyka, mogą więc być przyczyną dodatkowych strat:

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością braku wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

Ryzyko płynności jest związane z brakiem możliwości wyceny lub zbycia instrumentów finansowych w pożądanym czasie i miejscu.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	0,00%
-------------------	-------

Opłata za umorzenie	2,00%**
---------------------	---------

Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	4,76%
----------------	-------

Oplaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłaty za wyniki	0,00%
------------------	-------

Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

W określonych przypadkach wysokość opłaty za nabycie może być niższa od podanej w tabeli. Szczegółowe informacje uzyskać można u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Została przyjęta na podstawie aktualnej stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem oraz szacowanych pozostałych kosztach funkcjonowania Subfunduszu. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.36.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

W związku z faktem, że od dnia rozpoczęcia wyceniania Jednostek Uczestnictwa kategorii B Subfunduszu nie upłynął pełny rok kalendarzowy, brak jest dostatecznych danych, aby możliwe było podanie inwestorom rzetelnych wskazań odnośnie historycznych wyników prezentowanego Subfunduszu.

Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Subfundusz rozpoczął swoją działalność 13 grudnia 2005r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są od 29 stycznia 2022 r.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego do którego porównywane są wyniki Subfunduszu.

Brak danych

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz Superfund GoldFund (zmiana nazwy z Superfund C na Superfund BLUE miała miejsce w dniu 11 października 2016 r. a następnie zmieniona została w dniu 22 marca 2019 r.) został wydzielony w ramach funduszu Superfund SFIO.

Prospekt informacyjny funduszu Superfund SFIO w ramach, którego wydzielony został Subfundusz Superfund GoldFund, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund SFIO oraz Subfunduszu Superfund GoldFund, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl.

Uczestnikowi (inwestorowi) przysługuje prawo do zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu lub innych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Superfund SFIO.

W celu ochrony uczestników (inwestorów) aktywa i pasywa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO są od siebie oddzielone.

Obowiązujące przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą sytuację uczestnika (inwestora). W celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za pośrednictwem infolinii (+48 22 556 88 62) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl.

„Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.” dostępna jest na stronie internetowej www.superfund.pl.

Superfund TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego funduszu.

Subfundusz został utworzony w ramach Superfund SFIO utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 29 stycznia 2022 r.