

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 RED, Subfundusz Funduszu SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) RFI 214. Kategoria A

Fundusz jest zarządzany przez SUPERFUND TFI S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

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

Subfundusz Superfund RED realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund RED EUR, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa Subfundusz Superfund RED, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, jak również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych, mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.

Subfundusz Superfund RED może dokonywać również lokat, w inne niż tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Sicav, instrumenty finansowe wskazane w statucie, w tym w: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy

zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund RED oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

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

Subfundusz Superfund RED 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 złoty polski. Subfundusz dokonuje zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w Superfund Sicav.

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 kategorii lokat.

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

Profil ryzyka i zysku

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Fundusze z 5 kategorii charakteryzowały się w przeszłości umiarkowanie wysoką wartością parametru zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Subfunduszu w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, co może prowadzić do wysokiej zmienności wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela modelowego złożonego na podstawie symulacyjnych danych, które w swoim założeniu miały odzwierciedlać charakterystykę ryzyka Subfunduszu. 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 wskaźnika syntetycznego ryzyka równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

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 kontrahenta związane jest z możliwością lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu.

Ryzyko płynności związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników.

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.

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.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	4,50%*
-------------------	--------

*Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem. Od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty manipulacyjnej wynosząca 2%.

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

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	13,96%***
----------------	-----------

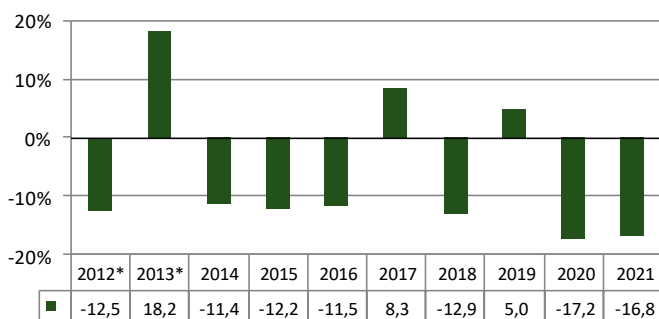
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

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

***Od dnia 01.01.2021 do odwołania Towarzystwo będzie pokrywało koszty opłat stałych związanych z usługami świadczonymi przez Depozytariusza.

**Od dnia 01.04.2020 r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty za umorzenie wynosząca 0%. Opłata z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa pobierana jest jedynie w przypadku dokonania odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia subrejstru w subfunduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



■ Subfundusz

* Subfundusz posiadał w danym roku odmienną charakterystykę

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz Superfund RED został wydzielony w ramach funduszu Superfund SFIO

Prospekt informacyjny funduszu Superfund SFIO w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund RED, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund SFIO oraz Subfunduszu Superfund RED, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Z uwagi na fakt, iż Subfundusz Superfund RED dokonuje lokowania do 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (Superfund Sicav), prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe tego funduszu, przetłumaczone na język polski, udostępniane są w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie.

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.

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 23 czerwca 2022 r.

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Opłaty 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.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonego w grudniu 2021 roku.

Od dnia 01.01.2021 do odwołania Towarzystwo będzie pokrywało koszty opłat stałych związanych z usługami świadczonymi przez Depozytariusza. Wysokość opłat bieżących może ulegać zmianie z roku na rok.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym w podrozdziale 3.34.

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

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie.

Subfundusz rozpoczął swoją działalność 13 grudnia 2005r. jako Superfund A. Z dniem 5 maja 2013 r. zmienił nazwę oraz politykę inwestycyjną.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

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

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.

Nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu w innej walucie niż wyceniany jest Subfundusz, powoduje ryzyko kursowe po stronie Uczestnika co wiąże się z możliwością powstania dodatkowej straty z inwestycji.

„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.