

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 1 LIPCA 2023 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

1) w części dot. Subfunduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, w pkt 100.6 ust. 2, akapit pierwszy otrzymuje nową treść, poprzez wskazanie nowych wartości wskaźnika referencyjnego do wyliczenia opłaty zmiennej Towarzystwa:

2. Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w pkt. 11a.1 ppkt 3 pkt 1) oparty jest w 60% o indeks mWIG40 Total Return, w 30% o indeks sWIG80 Total Return oraz w 10% o stawkę WIBID 1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[60\% \times \frac{IDX1(i)}{IDX1(t_1)} + 30\% \times \frac{IDX2(i)}{IDX2(t_1)} + 10\% \times \left(1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

2) Pkt 101.3 otrzymuje nową, następującą treść:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu:

- do 1 września 2008 r. był: 90% mWIG40, 10% wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób fizycznych,
- od 1 września 2008 r. do 24 marca 2014 r. był: 90% sWIG + 10% wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób fizycznych,
- od 24 marca 2014 r. do 29 maja 2014 r. był: 90% WIG50 + 10% WIBID1M,
- od 30 maja 2014 r. był: 90% WIG50 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca,
- od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2022 r. był: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca,
- od 1 lipca 2022 r. jest: 45% indeks mWIG40 Total Return, 45% indeks sWIG80 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
- od 1 lipca 2023 r. jest: 60% indeks mWIG40 Total Return, 30% indeks sWIG80 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.