

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU

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

1) Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, które to postanowienie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 8 maja 2019 roku i był aktualizowany w dniu 23 sierpnia 2019 r., 2 września 2019 r., w dniu 5 września 2019 r., w dniu 18 września 2019 r., w dniu 3 grudnia 2019 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 01.07.2020 r., w dniu 31 lipca 2020 r., w dniu 30 listopada 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 4 stycznia 2021 r., w dniu 28 lutego 2021r., 10 marca 2021 r., 31.05.2021r., w dniu 11 października 2021r., w dniu 15 października 2021r. 01 stycznia 2022r., 04 kwietnia 2022r., w dniu 12 kwietnia 2022r., w dniu 31 maja 2022r., w dniu 4 sierpnia 2022r., w dniu 1 września 2022r., w dniu 30 grudnia 2022r., w dniu 1 lutego 2023r., w dniu 17 maja 2023r, w dniu 30 maja 2023r., w dniu 1 sierpnia 2023r., w dniu 1 września 2023r. oraz w dniu 29 września 2023r.

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 29 września 2023r.”

2) w Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 8.1.1.5. otrzymuje nową treść:

„Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie 5 dni roboczych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu odpowiednią kwotą Wpłaty; w takim przypadku za dzień dokonania Wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyc Subfunduszu i przekazania Informacji Zbiorczej, przy czym za dzień dokonania Wpłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło zdarzenie późniejsze – chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy opóźnienie jest skutkiem nieprawidłowych danych Uczestników mających wpływ na ustalenie wysokości Wpłaty dokonywanej na rzecz danego Uczestnika.”

3) w Rozdziale III pkt 8.2.1.4. otrzymuje nową treść:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt 8.2.2.), chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

4) w Rozdziale III pkt 10.1. otrzymuje nową treść:

„Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną Wpłatę, jednak nie później niż po upływie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia Wpłaty na rachunek Funduszu i otrzymania przez Fundusz Informacji Zbiorczej przekazanej przez Podmiot Zatrudniający – chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy opóźnienie jest skutkiem nieprawidłowych danych wskazanych w Informacji Zbiorczej mających wpływ na ustalenie wysokości Wpłaty dokonywanej na rzecz danego Uczestnika.”

5) w Rozdziale III pkt 10.2. otrzymuje nową treść:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt 8.2.2.), chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

6) w Rozdziale VII (Załączniki) zamieszczono aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone 29 września 2023 r., które weszły w życie w tym dniu.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.