

Ogłoszenie
z dnia 20 sierpnia 2024 r.
o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób że:

- 1) tytuł rozdziału XXXII. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rozdział XXXII. Generali Obligacji Ekologicznych”

- 2) art. 187 część wstępna (przed ustępami 1-3, które to ustępy pozostają bez zmian) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 187. Cel inwestycyjny Generali Obligacji Ekologicznych”

- 3) art. 187 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie:

- 1) co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds kategorii I wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV (zwanego dalej w niniejszym rozdziale „Spółką”), zarządzanego przez Sycomore Asset Management z siedzibą w Paryżu (zwanym dalej w niniejszym rozdziale odpowiednio: „Subfunduszem zagranicznym”, „Spółką” oraz „Spółką Zarządzającą”)
- 2) nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu łącznie w kategorii lokat inne niż tytuły uczestnictwa Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, określone w art. 188 ust. 2 Statutu.”

- 4) w art. 187 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:**

„4. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz inwestycji w tytuły uczestnictwa wskazane w ust. 3 pkt 1 powyżej, Subfundusz ma na celu dokonywanie zrównoważonych inwestycji, w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Osiąganie celu zrównoważonych inwestycji odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 3 pkt 1, których zasady polityki inwestycyjnej zostały opisane w art. 188a

Statutu poniżej.”

5) art. 188 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 188. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Obligacji Ekologicznych i zasady ich dywersyfikacji

1. Subfundusz jest subfunduszem typu dłużnego, który uzyskuje ekspozycję na obligacje głównie w sposób pośredni poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa Subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, a także w wyniku inwestycji bezpośrednich. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
 - 1a. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
 2. Poza rodzajem lokat określonych w ust. 1a, Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu, jednak nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu, w następujące kategorie lokat:
 - 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3, wyłącznie w wyniku przekształcenia kategorii lokat, o których mowa w pkt 2 w instrumenty o charakterze udziałowym, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym w wyniku przydziału akcji na skutek zamiany obligacji zamiennych na akcje,
 - 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
 - pod warunkiem, że są zbywalne,
 - 3) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania inne niż wskazane ust. 1a powyżej lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 19,
 - 4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 20.
 - 2a. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne na zasadach określonych w ust. 12-18.
3. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz

lokuje Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
6. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
7. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.
8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 7. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.
9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.
11. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
12. Z zastrzeżeniem ust. 13, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zarówno w celu zapewnienia

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
- b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
- c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;

dotyczące następujących rodzajów Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:

- 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
- 2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, -
- 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów giełdowych.

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) płynności,
- 2) ceny,
- 3) dostępności,
- 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
- 5) dopasowania charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.

14. Instrumenty, o których mowa w ust. 12 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:

- 1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych

według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,

- 2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycje – w celu ograniczenia tego ryzyka,
- 3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego.

15. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

- 1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim,
- 2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.

16. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

- 1) stroną transakcji jest:
 - a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo
 - b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
- 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
- 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,
- 4) bazę dla tych instrumentów stanowią:

- a) indeksy giełdowe,
 - b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 - c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.
17. Transakcje dotyczące Instrumentów Pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
18. Maksymalna Ekspozycja AFI Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 8 Rozporządzenia 231/2013, nie może przekraczać maksymalnego limitu Ekspozycji AFI określonego dla specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych otwartych wynikającego z przepisów wydanych na podstawie art. 48c ust. 3 Ustawy.
19. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:
- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
 - 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery

wartościowe,

- d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
20. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.
21. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.”
- 6) po art. 187 statutu Funduszu dodaje się (kolejno) art. 188a i art. 188b w następującym brzmieniu:**

„Art. 188a Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds (denominowanego w EUR) jest uzyskanie wyników lepszych niż indeks Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond TR po upływie minimalnego zalecanego okresu inwestycji wynoszącego trzy lata poprzez inwestowanie w spółki, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne przyczyniają się pozytywnie do realizacji wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną przy wykorzystaniu tematycznej strategii inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI). Subfundusz zagraniczny ma na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), przez inwestowanie w przedsiębiorstwa, które uznają transformację ekologiczną jako kluczowy filar zrównoważonego rozwoju.
2. Subfundusz zagraniczny inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów netto w obligacje (w tym obligacje zamienne z sublimitem do 20%) i inne dłużne korporacyjne papiery wartościowe, w tym co najmniej 50% swoich aktywów netto denominowanych w euro, zgodnie z następującym podziałem geograficznym:
 - 1) Papiery wartościowe wyemitowane przez spółki z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii, będą stanowiły co najmniej 50% aktywów netto;

- 2) Papiery wartościowe wyemitowane przez spółki z siedzibą poza wyżej wymienionymi obszarami geograficznymi, w tym w krajach wschodzących, stanowić będą do 25% aktywów netto.

W przypadku gdy siedziba spółki emitującej różni się od siedziby jej spółki dominującej (siedziba grupy), pierwszeństwo ma siedziba grupy.

3. Subfundusz zagraniczny może inwestować do 100% wartości aktywów netto w zielone obligacje. Zielone obligacje to obligacje finansujące projekty na rzecz środowiska naturalnego, takie jak energia odnawialna, zapobieganie zanieczyszczeniom, efektywność energetyczna, ochrona różnorodności biologicznej itp.
4. Subfundusz zagraniczny nie podlega żadnym ograniczeniom sektorowym poza limitem 10% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, natomiast ryzyko walutowe związane z inwestycjami w walutach innych niż euro jest zabezpieczane za pomocą instrumentów pochodnych notowanych lub pozagięldowych w taki sposób, aby było ograniczone do 10% wartości aktywów netto.
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe muszą posiadać rating co najmniej B- (lub równoważny) nadany przez jedną z trzech głównych agencji ratingowych (Standard & Poor's, Moody's i Fitch). Papiery wartościowe uznawane za spekulacyjne („wysokodochodowe”) lub nieposiadające ratingu nie mogą łącznie stanowić więcej niż 10% aktywów netto. W przypadku gdy emisja obligacji nie posiada odrębnego ratingu kredytowego możliwe jest wykorzystanie ratingu kredytowego emitenta lub jego powiązanej grupy, jeżeli taki istnieje. Zespół zarządzający prowadzi własne badania w zakresie ryzyka kredytowego i w celu oceny ryzyka kredytowego emitenta nie polega wyłącznie na agencjach ratingowych; w związku z tym decyzje inwestycyjne lub decyzje o zbyciu danego aktywa nie opierają się automatycznie ani wyłącznie na ratingach nadawanych przez wyżej wymienione agencje. W przypadku obniżenia ratingu obligacji lub innego dłużnego papieru wartościowego (opisanego powyżej) do poziomu niższego niż wymagany rating (określony powyżej), Spółka Zarządzająca niezwłocznie dokona zbycia takiego papieru wartościowego o obniżonym ratingu, z należyтым uwzględnieniem interesów inwestorów.
6. Ponadto Subfundusz zagraniczny może posiadać ekspozycję:
 - 1) do 20% swoich aktywów netto w denominowanych w euro instrumentach rynku pieniężnego emitentów publicznych lub prywatnych mających siedzibę w kraju OECD i posiadających rating co najmniej A- według Standard & Poor's lub równoważnej agencji ratingowej (Moody 's i Fitch).
 - 2) do 10% swoich aktywów netto na rzecz UCITS rynku pieniężnego lub strategii mającej na celu osiągnięcie stóp zwrotu z rynku pieniężnego lub UCITS o stałym dochodzie, a także może wykorzystywać lokaty terminowe do limitu 10% swoich aktywów netto. W ramach wyżej wymienionych limitów Subfundusz może

inwestować w UCITS wprowadzane do obrotu lub zarządzane przez Spółkę Zarządzającą lub jedną z jej spółek zależnych.

7. Subfundusz zagraniczny nie zapewnia bezpośredniej ekspozycji na instrumenty sekurytyzacyjne. Pośrednią ekspozycję na instrumenty sekurytyzacyjne można uzyskać za pośrednictwem UCITS sklasyfikowanych jako „rynek pieniężny” lub „krótkoterminowy rynek pieniężny”, chociaż takie instrumenty nie mogą stanowić głównej strategii UCITS subskrybowanego w imieniu Subfunduszu zagranicznego.
8. Dzięki procesowi selekcji, całkowita wartość współczynnika Modified Duration dla portfela Subfunduszu zagranicznego utrzymywana będzie w przedziale od +3 do +9.
9. Ekspozycja portfela na instrumenty pochodne z instrumentami bazowymi o stałym dochodzie notowanymi na międzynarodowych rynkach regulowanych w celu skorygowania współczynnika Modified Duration portfela bez przekraczania limitów ekspozycji portfela może wynieść do 25%.
10. Subfundusz zagraniczny może utrzymywać pomocniczo aktywa płynne zgodnie z ust. III. 2.2. lit. b) części ogólnej Prospektu Spółki, który przewiduje, że Spółka w ramach każdego subfunduszu zagranicznego może utrzymywać depozyty bankowe dostępne na żądanie, takie jak środki pieniężne na rachunku bieżącym w banku (dostępne w dowolnym momencie) w celu pokrycia bieżących lub wyjątkowych płatności, lub na czas niezbędny do ponownego zainwestowania w kwalifikujące się aktywa zgodnie z prawem luksemburskim, na podstawie artykułu 41(1) Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o instytucjach zbiorowego inwestowania, lub na okres ściśle niezbędny w przypadku niekorzystnych warunków rynkowych. Posiadanie takich pomocniczych aktywów płynnych zazwyczaj nie może przekraczać 20% aktywów subfunduszu zagranicznego. Ten limit może zostać przekroczony jedynie tymczasowo na okres ściśle niezbędny, gdy z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków rynkowych okoliczności tego wymagają i gdy takie przekroczenie jest uzasadnione mając na uwadze interesy inwestorów.
11. Subfundusz zagraniczny może posiadać ekwiwalenty środków pieniężnych (tj. lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego lub fundusze rynku pieniężnego) zgodnie z ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi powyżej oraz w części ogólnej prospektu funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, do celów zarządzania środkami oraz w przypadku niekorzystnych warunków rynkowych.
12. Spółka Zarządzająca dąży do wspierania spółek w zakresie dobrych praktyk ESG poprzez głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz, w stosownych przypadkach, wnoszenie uchwał, a szerzej, poprzez dialog ze spółkami.
13. Ogólne zasady dotyczące inwestycji w brzmieniu określonym prospektem funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, w którym wydzielono

Subfundusz zagraniczny Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds określone zostały w art. 181a ust. 8 Statutu.”

Art. 188b. Wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot zarządzający Subfunduszem zagranicznym

„Roczna opłata za zarządzanie Subfunduszem zagranicznym w przypadku tytułów uczestnictwa kategorii I wynosi maksymalnie 0,35%.”

7) art. 189 i art. 190 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

„Art. 189. Kryteria doboru lokat Generali Obligacji Ekologicznych

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, kategorii I wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego SYCOMORE FUND SICAV. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat, określone w art. 188 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
2. Lokaty Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 1), 2) i 3), poza kryteriami wskazanymi w kolejnych ustępach dokonywane będą z uwzględnieniem kryteriów pozafinansowych, które będą odpowiednie dla realizacji celu zrównoważonych inwestycji, o którym mowa w art. 188 ust. 4.
3. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne papiery wartościowe określone w art. 188 ust. 2 pkt 2) są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, prognozowanych zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto w przypadku obligacji zamiennych na akcje zastosowanie będą miały również kryteria doboru takie jak określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem oraz warunki zamiany obligacji na akcje. Dodatkowo stosuje się także kryteria:
 - 1) płynności,
 - 2) ceny,
 - 3) dostępności,

- 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
 - 5) ryzykiem kredytowym,
 - 6) wyceny,
 - 7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku.
4. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 188 ust. 2 pkt 3) Statutu dokonywane będą przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii.
 5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.

Art. 190. Pożyczki i kredyty

1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1-7 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wchodzi one w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.