

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

Z DNIA 20 LISTOPADA 2024 ROKU

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

1) Na stronie tytułowej w akapicie „Oznaczenia Subfunduszy” dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Generali Obligacji Ekologicznych”

2) Na stronie tytułowej akapit pod listą subfunduszy otrzymuje nową treść:

„Decyzją z dnia 28 kwietnia 2015 r. (DFI/I/4033/76/12/14/15/U/JG) Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Funduszu w związku z utworzeniem kolejnych nowych Subfunduszy, które na dzień sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego nie zostały jeszcze utworzone: Absolutnej Stopy Zwrotu: 12.”

3) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 20 listopada 2024 r.

4) w Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nową treść:

„7.3. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Subfunduszami Funduszu

Wszystkimi Subfunduszami wydzielonymi w Funduszu zarządza Zespół Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego wyodrębniony w Towarzystwie, w którym zatrudnieni są następujący zarządzający:

Andrzej Czarnecki,

Maciej Kik,

Aleksander Szymerski,

Krzysztof Izdebski,

Michał Milewski,

Adam Woźny,

Kosma Wolffgram,

Daniel Wesołowski,

Kinga Niciporuk,

Krzysztof Zając,

Konrad Strzeszewski.

Istotny wpływ na zarządzanie Funduszem będą mieli:

Krzysztof Izdebski – Zarządzający Subfunduszem Generali Obligacje Aktywne;

Aleksander Szymerski - Zarządzający Subfunduszem SGB Bankowy, Generali Euro, Generali Aktywny Dochodowy;

Adam Woźny, Michał Milewski – Zarządzający Subfunduszem Generali Akcji: Lifestyles, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Generali Złota;

Andrzej Czarnecki – Zarządzający Subfunduszem Generali Aktywny Dochodowy;

Daniel Wesołowski – Zarządzający Subfunduszem Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące.

Kosma Wolffgram – Zarządzający Subfunduszem SGB Dłużny.

Kinga Niciporuk – Zarządzająca Subfunduszem Generali Złota, Generali Obligacji Ekologicznych.”

5) W Rozdziale III pkt 3 ppkt 2 otrzymuje nową treść:

„2) w Subfunduszach: SGB Dłużny, SGB Bankowy, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Generali Obligacji Ekologicznych, Absolutnej Stopy Zwrotu: 12: Jednostki uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa serii H;”

6) w Rozdziale III pkt 6.2.2. ust. 4 otrzymuje nową treść:

„4. W przypadku gdy w wyniku żądania odkupienia w Rejestrze wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia wynosiłaby mniej niż 1 000 EUR dla Subfunduszu Generali Euro lub 1 000 PLN dla Subfunduszu SGB Bankowy i SGB Dłużny lub 100 PLN dla Subfunduszu Generali Obligacje Aktywne, Generali Złota, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji: Lifestyles, Generali Aktywny Dochodowy, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz Generali Obligacji Ekologicznych, Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek na Rejestrze.”

7) W Rozdziale III tytuł pkt 6.2.3.7. otrzymuje nową treść:

„6.2.3.7. Zasady obowiązujące dla Subfunduszy, Generali Złota, Generali Akcji: Lifestyles, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz Generali Obligacji Ekologicznych”

8) W Rozdziale III pkt 6.3. ust. 7 otrzymuje nową treść:

„7. W przypadku gdy w wyniku żądania konwersji w Rejestrze wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia wynosiłaby mniej niż 100 PLN dla Subfunduszu Generali Obligacje Aktywne, Generali Złota, Generali Akcji: Lifestyles, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Aktywny Dochodowy, Generali Obligacje:

Globalne Rynki Wschodzące oraz Generali Obligacji Ekologicznych, Fundusz dokona konwersji wszystkich Jednostek na Rejestrze.”

9) W Rozdziale III pkt 6.5. ust. 8 otrzymuje nową treść:

„8. W przypadku gdy w wyniku żądania zamiany w Rejestrze wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia wynosiłaby mniej niż 100 PLN dla Subfunduszu Generali Obligacje Aktywne, Generali Złota, Generali Akcji: Lifestyles, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Aktywne Dochodowe, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz Generali Obligacji Ekologicznych, Fundusz dokona zamiany wszystkich Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze.”

10) W Rozdziale III prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w oznaczeniu pkt „137.1.” zastępując je oznaczeniem „131.1” co skutkuje zmianą oznaczenia kolejnych punktów z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości numeracji.

11) W Rozdziale III po punkcie 132.6 dodaje się podrozdział dotyczących Subfunduszu Obligacji Ekologicznych od punktów 133 do 138.6.

12) W Rozdziale III w pkt 17.2., 35.2., 41.2., 55.2., 83.2., 90.2., 104.2., 111.2., 124.2., 130.2., 136.2. zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

13) W Rozdziale VI pkt 7 ppkt 2 otrzymuje nową treść:

„2) Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index– indeks, którego administratorem jest spółka Bloomberg Index Services Limited, która uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Obecnie Bloomberg Index Services Limited jest traktowana jako administrator z państwa trzeciego, a obliczane przez nią indeksy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne do zakończenia okresu przejściowego, który nastąpi w dniu 31 grudnia 2025 r., przedłużonego na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2222 z dnia 14 lipca 2023 r. przedłużającego okres przejściowy ustanowiony dla wskaźników referencyjnych państw trzecich w art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.bloomberg.com>”

14) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono tekst jednolity statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone w dniu 20 sierpnia 2024 r. oraz zmiany ogłoszone w dniu 20 listopada 2024 r., które weszły w życie w tym dniu.

15) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono ujawnienia przedkontraktowe dla subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych wymagane na gruncie 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.

16) Zaktualizowano spis treści.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.