

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

Z DNIA 28 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 Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 28 listopada 2024 r.

2) w Rozdziale III pkt 19a. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 160% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

3) w Rozdziale III pkt 37a. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 170% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

4) w Rozdziale III pkt 44. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 160% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

5) w Rozdziale III pkt 58. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 180% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

6) w Rozdziale III pkt 86. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 140% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

7) w Rozdziale III pkt 93. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 140% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

8) w Rozdziale III pkt 107. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 160% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

9) w Rozdziale III pkt 114. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 170% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

10) w Rozdziale III pkt 126.6. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 160% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

11) w Rozdziale III pkt 132.6. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 140% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

12) w Rozdziale III pkt 138.6. ppkt 2. otrzymuje nową treść:

„2. Maksymalny poziom Ekspozycji AFI Subfunduszu wyliczonej przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczał 140% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

13) w Rozdziale V w pkt 2.1. wyodrębnia się ppkt. 2.1.1. o następującym tytule:

„2.1.1. Poniżej prezentowane informacje dotyczą podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych. Informacje o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych zawarte są w pkt 2.1.2. poniżej.”

Przy czym dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem zmian opisanych w pkt 15, pozostają bez zmian.

14) w Rozdziale V w pkt 2.1. dodaje się ppkt. 2.1.2. o następującej treści:

„2.1.2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych.

Generali Investments TFI S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa tel. 22 588 18 51;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Od dnia 2.12.2024 r.

Bank BNP Paribas S.A.

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, tel. +48 (22) 860 44 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

KupFundusz S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa, telefon (22) 599 42 67
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.”

15) W Rozdziale V w ppkt 2.1.1. aktualizuje się dane spółek F-Trust S.A. i iWealth Management sp. z o.o. poprzez ich wykreślenie oraz w to miejsce wpisuje się dane podmiotu powstałego w wyniku ich połączenia, zgodnie z poniższym:

“F-Trust iWealth S.A.

- a) z siedzibą w Poznaniu ul . ul. Półwiejska 32 (4 piętro), 61-888 Poznań, tel. +48 (61) 855 44 11, e-mail: f-trust@f-trust.pl
 - b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.
- Dystrybutor nie prowadzi dystrybucji Subfunduszy: SGB Bankowy i SGB Dłużny.”

16) w Rozdziale VI w pkt 4 ppkt 1) otrzymuje nową treść:

- „1) Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
- a. osobiście, ustnie, lub na piśmie w siedzibie Towarzystwa, u Dystrybutorów wskazanych w Rozdziale V Prospektu lub w ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - b. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
 - i. Towarzystwa: Generali Investments TFI SA., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, lub
 - ii. Agenta Transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, lub
 - iii. wybranego Dystrybutora wskazanego w prospekcie w Rozdziale V Prospektu.
 - c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje-tfi@generali.pl; w tytule korespondencji należy wpisać: „Reklamacja”,
 - d. telefonicznie za pośrednictwem infolinii ProService Finteco Sp. z o.o. (numery telefonów oraz godziny pracy infolinii wskazane są na stronie www.generali-investments.pl w zakładce „Kontakt”), W szczególnych przypadkach Towarzystwo może ograniczyć lub zawiesić możliwość bezpośredniego składania reklamacji w siedzibie Towarzystwa,
 - e. za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego,
 - f. za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału,
 - g. pisemnie na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-77337-23258-DRIRB-09.”

17) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zaktualizowano 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.

18) Zaktualizowano spis treści,

19) W Prospekcie Informacyjnym wprowadzono pomniejsze zmiany redakcyjne pozostające bez wpływu na jego treść.

Informujemy, że dotychczasowy maksymalny poziom Ekspozycji AFI ujawniony w treści Prospektu Informacyjnego w przypadku każdego z subfunduszy z wyłączeniem subfunduszu Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, dla którego limit wynosił 300% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, wynosił 200% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.