

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

Z DNIA 19 GRUDNIA 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” punkty 4) i 8) otrzymują następującą treść:

„4) SGB Obligacji Uniwersalny”

„8) Generali Obligacji Uniwersalny Plus”

2) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 19 grudnia 2024 r.

3) 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 Obligacji Uniwersalny, Generali Euro, Generali Obligacji Uniwersalny Plus;

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

Andrzej Czarnecki – Zarządzający Subfunduszem Generali Obligacji Uniwersalny Plus;

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

Kosma Wolffgram – Zarządzający Subfunduszem SGB Dłużny.

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

4) w Rozdziale II pkt 9. otrzymuje nową treść:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem

1. Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Generali Absolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3. Generali Absolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4. Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5. Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”

5) W rozdziale III w pkt 3. ppkt. 1), w pkt 6.2.2 ppkt. 4., w tytule pkt 6.2.3.7., w tytule pkt 6.2.3.7., w pkt 6.3. ppkt. 7., pkt. 6.5. ppkt. 8., pkt 105.3., pkt 106.2., pkt 106.4. zastąpiono nazwę subfunduszu „Generali Aktywny Dochodowy” nową nazwą „Generali Obligacji Uniwersalny Plus”.

6) W rozdziale III w pkt 3. ust. 2), w pkt 6.2.2 ppkt. 4., w tytule pkt 6.2.3.5., w pkt 6.2.3.5. ppkt. 6., w tytule oraz treści pkt 6.7., pkt 42.3. zastąpiono nazwę subfunduszu „SGB Bankowy” nową nazwą „SGB Obligacji Uniwersalny”.

7) w Rozdziale III pkt 6.4. ppkt. 3 otrzymuje nową treść:

„3. Wypłata w walucie EUR jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika, upoważnionego przez Uczestnika do złożenia danego zlecenia odkupienia.”

8) w Rozdziale III pkt 6.4. ppkt. 4 otrzymuje nową treść:

„4. W przypadku wskazania przez zleceniodawcę rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego, na który należy dokonać przelewu środków pieniężnych pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa, który to należy do Uczestnika ani jego przedstawiciela ustawowego, o którym mowa powyżej, Fundusz (o ile będzie mógł zweryfikować przed realizacją wypłaty środków pieniężnych, czy rachunek bankowy lub rachunek pieniężny, na który należy dokonać przelewu środków pieniężnych pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego), po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa wstrzyma wypłatę ww. środków pieniężnych do dnia wskazania Funduszowi przez zleceniodawcę lub Uczestnika rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego należącego do Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, o którym mowa powyżej.”

9) w Rozdziale III pkt 14.1. po ust. 14.1.3. dodaje się ust. 14.1.4. o następującej treści:

„14.1.4. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

10) w Rozdziale III pkt 14.2.1. otrzymuje nową treść:

„14.2.1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu w kategorii lokat określone w art. 42 ust. 2 Statutu w sposób określony w art. 43 ust. 1 Statutu, w tym przede wszystkim w Skarbowe oraz Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe, przy czym co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w euro.”

11) w Rozdziale III pkt 14.2. po ppkt. 14.2.8. dodaje się ppkt. 14.2.9. o następującej treści:

„14.2.9. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.

12) w Rozdziale III w pkt 32.1. nad ppkt 32.1.1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, który będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 100 Statutu. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.”

13) w Rozdziale III pkt 32.1.2. otrzymuje nową treść:

„32.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

a) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w art. 100 ust. 2a i 3 Statutu,

b) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w art. 100 ust. 3 Statutu,

c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w art. 100 ust. 19 – 28 Statutu,

- pod warunkiem że są zbywalne,

d) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 100 ust. 29 Statutu,

e) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 100 ust. 30- 31 Statutu.”

14) w Rozdziale III po pkt 32.1.2. dodaje się ppkt 32.1.2.a i 32.1.2.b. o następującej treści:

„32.1.2.a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 1) Statutu, wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.

32.1.2.b. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 2) Statutu oraz kategorii lokat, o których mowa w Statucie w art. 100 ust. 2 pkt 4) Funduszy Dłużnych wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział pozostałych kategorii lokat wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu.”

15) w Rozdziale III pkt 32.2.5. otrzymuje nową treść:

„32.2.5. 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.”

16) w Rozdziale III po pkt 32.2.8. dodaje się pkt 32.2.9. o następującej treści:

„32.2.9. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.”

17) w rozdziale III śródtytuł nad pkt 38 otrzymuje nową treść:

„Dotyczy Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny”

18) w Rozdziale III w pkt 38.1. nad ppkt 32.8.1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

19) w Rozdziale III ppkt 38.1.2. otrzymuje nową treść:

„38.1.1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

38.1.2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:

- 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- 2) dłużne papiery wartościowe,
- 3) listy zastawne,
- 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne,
- 5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,
- 6) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w pkt. 38.1.14.

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w pkt 6) powyżej, wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

20) w Rozdziale III ppkt 38.1.3. otrzymuje nową treść:

„38.1.3. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Skarbowe i Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

21) w Rozdziale III ppkt 38.2.3. otrzymuje nową treść:

„38.2.3. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”

22) w Rozdziale III ppkt 52.1.2. otrzymuje nową treść:

„52.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe na zasadach określonych w art. 116 ust. 3 Statutu Funduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w art. 116 ust. 3 Statutu Funduszu,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem że są zbywalne,
- 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- 6) depozyty bankowe – na zasadach określonych w art. 116 ust. 28 – 30 Statutu.”

23) w Rozdziale III pkt 52.2. otrzymuje nową treść:

„52.2.1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwolą Subfunduszowi osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, przetwarzanie lub handel złotem. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty finansowe, o których mowa w zdaniu poprzednim wynosi nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

52.2.1a. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w pkt 52.2.1. powyżej, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w pkt 52.1.2. powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.

52.2.2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż określone w pkt 52.2.1 zdanie pierwsze jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektywy rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. „

24) w Rozdziale III w pkt 53.2. wykreśla się akapit o tytule „Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa Ivesco Physical Gold ETC oraz iShares Physical Gold ETC”

25) w Rozdziale III w pkt 53.2. w akapicie o tytule „Ryzyko inwestycji w Exchange Traded Commodities (ETC)” pierwsze zdanie otrzymuje nową treść:

„Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w istotnej części w Exchange Traded Commodities (ETC).”

26) w Rozdziale III pkt 81.4.2. otrzymuje nową treść:

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz:

Szkody środowiskowe

Ryzyko poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitenta, przeciwko któremu toczyło się historycznie lub jest obecnie prowadzone postępowanie w sprawie potencjalnego naruszenia lub naruszania zasad United Nations Global Compact w zakresie szkód środowiskowych. Ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku ograniczania inwestycji w emitentów zaangażowanych w w/w działalność oraz ryzyko wynikające z innych zdarzeń, na które narażone jest Towarzystwo w związku z decyzjami inwestycyjnymi w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego subfunduszem.

Ekspozycja subfunduszu związana ze stwierdzonymi przypadkami działalności w sposób pośredni lub bezpośredni związanej z przypadkami szkód środowiskowych jest wynikiem każdorazowej dodatkowej szczegółowej analizy, w tym analizy fundamentalnej, analizy faktycznego zaangażowania w kontrowersyjną działalność oraz analizy czy zostały wprowadzone odpowiednie plany przeciwdziałania takim przypadkom, gdzie zostało stwierdzone, że potencjał wzrostu wartości inwestycji przewyższa negatywne skutki związane z tym ryzykiem.

Bezpieczeństwo produktów

Ryzyko poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji w instrumenty finansowe emitowane przez emitenta, przeciwko któremu toczyło się historycznie lub jest obecnie prowadzone postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów. Ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku ograniczania inwestycji w emitentów zaangażowanych w w/w działalność oraz ryzyko wynikające z innych zdarzeń, na które narażone jest Towarzystwo w związku z decyzjami inwestycyjnymi w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego subfunduszem.

Ekspozycja subfunduszu związana ze stwierdzonymi przypadkami działalności w sposób pośredni lub bezpośredni związanej z przypadkami łamania praw pracowniczych jest wynikiem każdorazowej dodatkowej szczegółowej analizy, w tym analizy fundamentalnej, analizy faktycznego zaangażowania w kontrowersyjną działalność oraz analizy czy zostały wprowadzone odpowiednie plany przeciwdziałania takim przypadkom, gdzie zostało stwierdzone, że potencjał wzrostu wartości inwestycji przewyższa negatywne skutki związane z tym ryzykiem.

Korupcja

Ryzyko poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitenta, przeciwko któremu toczyło się historycznie lub jest obecnie prowadzone postępowanie w sprawie potencjalnego naruszenia lub naruszania zasad United Nations Global Compact w zakresie korupcji. Ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku ograniczania inwestycji w emitentów zaangażowanych w w/w działalność oraz ryzyko wynikające z innych zdarzeń, na które narażone jest Towarzystwo w związku z decyzjami inwestycyjnymi w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego subfunduszem.

Ekspozycja subfunduszu związana ze stwierdzonymi przypadkami działalności w sposób pośredni lub bezpośredni związanej z przypadkami korupcji jest wynikiem każdorazowej dodatkowej szczegółowej analizy, w tym analizy fundamentalnej, analizy faktycznego zaangażowania w kontrowersyjną działalność oraz analizy czy zostały wprowadzone odpowiednie plany przeciwdziałania takim przypadkom, gdzie zostało stwierdzone, że potencjał wzrostu wartości inwestycji przewyższa negatywne skutki związane z tym ryzykiem.

Naruszanie Praw Człowieka

Ryzyko poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitenta, przeciwko któremu toczyło się historycznie lub jest obecnie prowadzone postępowanie w sprawie potencjalnego naruszenia lub naruszania zasad

United Nations Global Compact w zakresie praw człowieka. Ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku ograniczania inwestycji w emitentów zaangażowanych w w/w działalność oraz ryzyko wynikające z innych zdarzeń, na które narażone jest Towarzystwo w związku z decyzjami inwestycyjnymi w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego subfunduszem.

Ekspozycja subfunduszu związana ze stwierdzonymi przypadkami działalności w sposób pośredni lub bezpośredni związanej z przypadkami szkód środowiskowych jest wynikiem każdorazowej dodatkowej szczegółowej analizy, w tym analizy fundamentalnej, analizy faktycznego zaangażowania w kontrowersyjną działalność oraz analizy czy zostały wprowadzone odpowiednie plany przeciwdziałania takim przypadkom, gdzie zostało stwierdzone, że potencjał wzrostu wartości inwestycji przewyższa negatywne skutki związane z tym ryzykiem.

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem.

W wyniku analizy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym ze względu na charakter regionalny Subfunduszu, okresowo mogą dominować czynniki lokalne. Natomiast ze względu na globalny charakter niektórych aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą zdarzać się okresy charakteryzujące się dominacją czynników ponadregionalnych.”

27) w Rozdziale III w pkt 87.1. nad ppkt 87.1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego uzyskującym ekspozycję na akcje głównie w sposób pośredni poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 163 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 4a Statutu.”

28) w Rozdziale III pkt 87.1.2. otrzymuje nową treść:

„87.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Sycomore Global Eco Solutions – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Sycomore Global Eco Solutions, z zastrzeżeniem art. 163 ust. 4a. Statutu.”

29) w Rozdziale III pkt 87.1.3. otrzymuje nową treść:

„87.1.3. Poza rodzajem lokat określonym w pkt 87.1.2., Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu, jednak nie więcej niż łącznie 20% wartości Aktywów Subfunduszu, w następującej kategorii lokat:

- 1) kwity depozytowe, na zasadach określonych w art. 164 ust. 3 Statutu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w art. 164 ust. 3 Statutu Funduszu,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w art. 164 ust. 17 – 22 Statutu,
- pod warunkiem że są zbywalne,
- 4) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niż wskazane w art. 164 ust. 1a) Statutu lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 164 ust. 23 Statutu,
- 5) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 164 ust. 24 – 25 Statutu.”

30) w Rozdziale III pkt 87.2.1. otrzymuje nową treść:

„87.2.1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Sycomore Global Eco Solutions oraz w przypadku, o którym mowa w art. 163 ust. 4a Statutu tytuły uczestnictwa Sycomore Europe Eco Solutions. 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. 164 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu, pod warunkiem, że inwestycje takie służą wyłącznie zarządzaniu płynnością..”

31) W rozdziale III śródtytuł nad pkt 101. otrzymuje nową treść:

„Dotyczy Subfunduszu Generali Obligacji Uniwersalny Plus”

32) w Rozdziale III w pkt 101.1. nad ppkt 101.1.1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

33) w Rozdziale III pkt 101.1.2. otrzymuje nową treść:

„101.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego
- 3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- 4) depozyty bankowe.

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w pkt 1) powyżej, wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

34) w Rozdziale III pkt 101.1.3. otrzymuje nową treść:

„101.1.3. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu głównie w kategorii lokat określone w art. 66 ust. 2 pkt 2) Statutu, w tym zarówno w Skarbowe jak i Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2) oraz kategorii lokat, o których mowa w Statucie, art. 66 ust. 2 pkt 3) Funduszy Dłużnych, wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 66 ust. 2 Statutu wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

35) w Rozdziale III pkt 101.1.5. otrzymuje nową treść:

„101.1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu i pkt. 101.1.6., nie może lokować więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:

- 1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, ze zm.) lub
- 2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:
 - a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych

oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,

b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

36) w Rozdziale III pkt 101.2.2. otrzymuje nową treść:

„101.2.2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu z uwzględnieniem postanowień art. 66a ust. 1 Statutu. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału.”

37) w Rozdziale III w pkt 101.2. dodaje się ppkt 101.2.5. o następującej treści:

„101.2.5. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”

38) w Rozdziale III w pkt 108.1. nad ust 1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, który dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez dokonywanie inwestycji w kategorii lokat określone w pkt 2 ppkt 1-3 poniżej.”

39) w Rozdziale III w pkt 108.1. ust 2. otrzymuje nową treść:

„2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,

2) dłużne papiery wartościowe,

3) listy zastawne,

- pod warunkiem, że są zbywalne,

4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

- pod warunkiem, że są zbywalne,

5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,

6) certyfikaty inwestycyjne.

7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w art. 58 ust. 3 Statutu.”

40) w Rozdziale III w pkt 108.1. po ust. 23. dodaje się ust 24. o następującej treści:

„24. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9..”

41) w Rozdziale III w pkt 108.2. ust 2. otrzymuje nową treść:

„2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w kategorii lokat wskazane w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Statutu, których łączny udział wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 58 ust. 2 Statutu musi być niższy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

42) w Rozdziale III w pkt 121.1. po ust. 1. dodaje się ust 1a. o następującej treści:

„1a. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 172 Statutu. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 172 Statutu zasad dywersyfikacji lokat. Ekspozycja na instrumenty o charakterze dłużnym może mieć również charakter pośredni na skutek lokowania aktywów w kategorii lokat, o których mowa w art. 172 ust. 2 pkt 4 Statutu.”

43) w Rozdziale III w pkt 121.1. ust 2. otrzymuje nową treść:

„2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w art. 172 ust. 2a Statutu – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w art. 172 ust. 10 – 25 Statutu, - pod warunkiem że są zbywalne,
- 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tym w szczególności fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania typu „exchange-traded fund” na zasadach określonych w art. 172 ust. 27 Statutu,
- 5) waluty obce – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 172 ust. 28 – 29 – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

44) w Rozdziale III w pkt 121.1. po ust. 2. dodaje się ust 2a. o następującej treści:

„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 172 ust. 2 pkt 1) Statutu, wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

45) w Rozdziale III w pkt 121.1. ust 3. otrzymuje nową treść:

„3. Minimalny łączny poziom zaangażowania w kategorii lokat, o których mowa w art. 172 ust. 2 pkt 2) Statutu oraz kategorii lokat, o których mowa w Statucie w art. 172 ust. 2 pkt 4) Funduszy Dłużnych wynosi 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

46) w Rozdziale III w pkt 121.2. po ust. 8. dodaje się ust 9. o następującej treści:

„9. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu ma charakter zmienny i zawiera się ona w szerokim przedziale nie wyższym niż 15.”

47) w Rozdziale III w pkt 127.1. nad ust. 1. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego uzyskującym ekspozycję na akcje głównie w sposób pośredni poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1) poniżej.”

48) w Rozdziale III w pkt 127.1. ust 2. otrzymuje nową treść:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w art. 180 ust. 3 Statutu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w w art. 180 ust. 3 Statutu,

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w art. 180 ust. 12 – 18 Statutu,

- pod warunkiem że są zbywalne,

4) tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

5) inne niż wskazane pkt 4) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 180 ust. 19 Statutu – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 180 ust. 20 Statutu.”

49) w Rozdziale III w pkt 127.2. ust 1. otrzymuje nową treść:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) Sycomore Europe Eco Solutions. 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. 180 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”

50) w Rozdziale IV pkt 3. otrzymuje nową treść:

„1) Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz umowy, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

2) Fundusz jest uprawniony do zawierania z Depozytariuszem umów:

1. których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
2. krótkoterminowych lokat na terminy: Overnight, Tommorrow Next, Spot Next i wszystkich ich kombinacji tj. Overnight i Tommorrow Next, Tommorrow Next i Spot Next, Overnight i Tommorrow Next i Spot Next. Umowy takie zawierane są przede wszystkim w celu zarządzania płynnością Funduszu i zawierane są na czas trwania tych lokat na warunkach nie gorszych niż oferowane przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym,
3. depozytów przekraczających datę Spot Next (forward) lub od tej daty. Depozyty mogą być zawierane tak aby ich data wygaśnięcia była nie dłuższa niż rok od dnia zawarcia transakcji. Depozyty zawierane są na czas ich trwania, w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy, jeżeli warunki ich zawierania oferowane przez Depozytariusza są konkurencyjne w stosunku do oferowanych przez inne banki. Przy ocenie konkurencyjności warunków depozytu pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: w pierwszej kolejności: oprocentowanie i warunki zerwania depozytu wraz z wszystkimi konsekwencjami, a następnie koszty przesyłania środków pomiędzy bankami, a także ich dostępność w dniu zapadalności depozytu,
4. rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych; Umowy rachunków rozliczeniowych zawierane są na warunkach uzgodnionych z Depozytariuszem nie gorszych niż oferowane przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym,
5. transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut. Umowy te będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy zakładającą w szczególności nabywanie i zbywanie składników portfela denominowanych w walutach obcych, a także w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: w pierwszej kolejności: cena i koszty transakcji, a następnie, jeżeli cena i koszty transakcji oferowane przez Depozytariusza są na poziomie gorszym niż oferty banków konkurencyjnych termin rozliczenia transakcji, ograniczenia w wolumenie transakcji oraz wiarygodność partnera transakcji zgodnie z postanowieniami Polityki składania i realizacji zleceń Towarzystwa,

6. transakcji wymiany odsetkowej FRA, IRS oraz walutowo-odsetkowe (CIRS). Umowy te będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy, a także w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: w pierwszej kolejności: ocena i koszty transakcji, a następnie, jeżeli cena i koszty transakcji oferowane przez Depozytariusza są na poziomie gorszym niż oferty banków konkurencyjnych termin rozliczenia transakcji, ograniczenia w wolumenie transakcji oraz wiarygodność partnera transakcji,
7. umów, których przedmiotem są papiery wartościowe, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów., 8. pożyczki zdematerializowanych papierów wartościowych. Umowy te zawierane są w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu, w związku z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza. Każda z umów pożyczki zdematerializowanych papierów wartościowych zawierana z Depozytariuszem powinna spełniać warunki dla zawierania tego rodzaju umów na rachunek danego Subfunduszu, określone w Części II Statutu, w postanowieniach odnoszących się do pożyczek zdematerializowanych papierów wartościowych, dotyczących tego Subfunduszu, przy czym okres, na jaki została udzielona pożyczka, nie może być dłuższy niż 3 miesiące,
8. umowy kredytu w rachunku bieżącym, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu i następuje na warunkach rynkowych. Przy ocenie warunków umowy uwzględnia się:
 - a. koszt prowizji;
 - b. wysokość odsetek;
 - c. stawkę bazowej stopy procentowej;
 - d. wysokość marży bankowej,

Warunki zawarcia umów określonych w pkt 1-8 są każdorazowo dokumentowane, w szczególności w zakresie dotyczącym zasad ustalenia ceny i innych istotnych warunków transakcji.”

51) w Rozdziale IV pkt 4. otrzymuje nową treść:

„W związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz prowadzeniem przez Depozytariusza innej działalności, w szczególności występowania jako strona transakcji z Funduszem, zidentyfikowano następujące okoliczności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów:

- 1) wykonywanie przez Deutsche Bank Polska SA funkcji Depozytariusza Funduszu przy równoczesnej możliwości zawierania przez Deutsche Bank Polska SA z Funduszem umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy, których wykonywanie podlega następnie nadzorowi Depozytariusza;
- 2) możliwość wystąpienie przez Depozytariusza, w imieniu Uczestników Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu, z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Towarzystwa w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.“

52) w Rozdziale V w pkt 2.1.1. zaktualizowano nazwy subfunduszy.

53) w Rozdziale V pkt 2.1.2. otrzymuje nową treść:

“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.

Od dnia 16.12.2024 r.

IPOPEMA Securities S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9, 00-107 Warszawa, telefon (22) 236 92 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.”

54) W rozdziale VII po pkt. 1.8a. dodaje się pkt. 1.8b. o następującej treści:

„1.8b. Fundusz/ Subfundusz Dłużny – fundusz, subfundusz, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania mająca siedzibę za granicą, która zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne.”

55) W rozdziale VII po pkt. 1.13. dodaje się pkt. 1.13a o następującej treści:

„**1.13a Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe** – dłużne papiery wartościowe inne niż Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe, w tym w szczególności instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz inne instrumenty i tytuły zobowiązaniowe o charakterze dłużnym, w przypadku których ryzyko kredytowe przypisane jest do przedsiębiorstwa.”

56) W rozdziale VII po pkt. 1.17a. dodaje się pkt. 1.17b o następującej treści:

„**1.17b. Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe** – dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie, Unię Europejską, państwo inne niż Państwo Członkowskie, rządy innych państw, banki centralne oraz agencje rządowe.”

57) W rozdziale VII po pkt. 1.31. dodaje się pkt. 1.32 o następującej treści:

„**1.32. Zmodyfikowana Duration (ang. Modified Duration)** – szacunkowa zmiana wartości części dłużnej portfela Subfunduszu w reakcji na zmianę poziomu stóp procentowych, wyznaczana z uwzględnieniem średniego ważonego aktywami czasu trwania lokat wchodzących w skład części dłużnej portfela danego Subfunduszu.”

58) 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.

59) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono tekst jednolity statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone w dniu 19 września 2024 r., które weszły w życie w dniu 19 grudnia 2024 r. oraz zmiany ogłoszone w dniu 19 grudnia 2024 r., które weszły w życie w tym dniu.

60) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zaktualizowano ujawnienia przedkontraktowe dla subfunduszy Generali Akcji Ekologicznych Europejski oraz Generali Akcji Ekologicznej Globalny, 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.

61) Zaktualizowano spis treści.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.