

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 6 LUTEGO 2025 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym 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 6 lutego 2025 r.,

2) W rozdziale III pkt 133.1. ust. 1a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1a. Z zastrzeżeniem ust. 1b, Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

3) W rozdziale III pkt 133.1. po ust. 1a dodaje się ust. 1b o treści:

„1b. W przypadku pojawienia się ryzyka przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 104 ust. 3 Ustawy (ryzyko przekroczenia progu 25% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa Subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds) w związku z realizacją inwestycji określonej w ust. 1a, do limitu wynoszącego minimum 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, o którym mowa w tym ustępie, wliczać się będzie lokowanie środków również w pozycje inne niż wskazana w ust. 1a, tj. w tytuły uczestnictwa dłużnych funduszy zagranicznych lub dłużnych subfunduszy zagranicznych, spełniających kryteria określone w Ustawie oraz w ust. 19, kwalifikowanych jako mające na celu zrównoważone inwestycje, jednakże nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu w każdy z takich funduszy zagranicznych lub subfunduszy zagranicznych.”

4) W rozdziale III pkt 133.1. ust. 2 część wstępna [przed punktami 1)-4), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Poza rodzajem lokat określonych w ust. 1a, z zastrzeżeniem ust. 1b, Fundusz może lokować nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu, w następujące kategorie lokat:”

5) 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.

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.

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.

Od dnia 7.02.2025 r.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Puławskiej 107, 02-595 Warszawa, tel. +48 (22) 565 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.”
- 6) **W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono tekst jednolity statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone w dniu 6 listopada 2024 r., które weszły w życie w dniu 6 lutego 2025 r.**
- 7) **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. Zakres aktualizacji objął zmiany wynikające z wejścia w życie zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 6 listopada 2024 r., które weszły w życie w dniu 6 lutego 2025 r.**

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.