

**Ogłoszenie o aktualizacji informacji dla klienta AFI dotyczącej każdego subfunduszu
wyodrębnionego w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

Informujemy, że w dniu 12.05.2025 r. opublikowany został tekst jednolity Informacji dla klienta dotyczącej każdego subfunduszu wyodrębnionego w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

1) Na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zgodnie z poniższym:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: 12-05-2025 r.”

2) Na stronie 2 w punkcie 1 pod tabelką z listą subfunduszy, pierwszy akapit zaktualizowano zgodnie z poniższym:

„Funduszem bazowym subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski jest subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Siedziba i adres funduszu bazowego: 60, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg.”

3) Na stronach 5-7 zaktualizowano punkt 7, zgodnie z poniższym:

„Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu ani umowy, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem Funduszu.

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa, w tym:

- stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, proporcjonalne do charakteru aktywów, które zostały mu powierzone,
- posiada zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie przedmiotu umowy, udzielone przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym, o ile jest ono wymagane, i podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu,
- przechowuje aktywa Funduszu odrębnie i w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację danych aktywów jako aktywów Funduszu,
- nie wykorzystuje aktywów Funduszu we własnym imieniu i na własny rachunek,
- przestrzega zasad działania depozytariusza określonych w odpowiednich przepisach prawa;
- prawo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będzie przechowywał aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, bez względu na sposób tego przechowywania, zapewnia, że:
 - i. Fundusz będzie wyłącznie uprawniony do tych aktywów oraz aktywa funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko podmiotowi innemu niż Fundusz,
 - ii. nie mogą być objęte postępowaniem zabezpieczającym kierowanym przeciwko podmiotowi innemu niż Fundusz,
 - iii. nie wchodzi do masy upadłości podmiotu przechowującego aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,
 - iv. nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym lub innym postępowaniem o podobnym charakterze prowadzonym przeciwko podmiotowi przechowującemu aktywa Funduszu.

Powierzenie przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności depozytariusza, chyba

że depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1) "Rozporządzenie", nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, gdy wykaże, że:

- zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania depozytariusza, ani subdepozytariusza lub podmiotu lokalnego, któremu depozytariusz powierzył przechowywanie aktywów funduszu,
- depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których podjęcia można oczekiwać od podmiotów wykonujących należycie funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych,
- depozytariusz nie mógł zapobiec utracie instrumentów finansowych pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej Informacji Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów innemu podmiotowi.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji, Deutsche Bank Polska S.A. powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych następującym podmiotom:

- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG, NY Branch, 60 Wall Street, 10005 New York, NY, USA
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim, Deutsche Bank AG Prague Jungmannova 24/745, 11121 Praha, Czech Republic,
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim, Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe, H-1054 Budapest, Hold utca 27, Hungary
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim, DEUTSCHE BANK A.S. Esentepe Mahallesi Buyukdere Cad. Ferko Signature No 175/149 Sisli TR-34394 Istanbul, Turkey,
- Deutsche Bank AG, oddział w Singapurze, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku chińskim.

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów

Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.”