

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 6 CZERWCA 2025 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 aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 6 czerwca 2025 r.

2) W rozdziale II pkt 9 ppkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”

3) W rozdziale III pkt 33.1. akapit o nazwie „Ryzyko wyniku inwestycji” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ryzyko wyniku inwestycji

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także dodatnich stóp zwrotu z Jednostki Uczestnictwa. Wynik z lokat w instrumenty finansowe, uzależniony jest od wielu parametrów takich jak m.in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia czy poziom kursów walutowych. Należy przy tym zaznaczyć, że rynki wschodzące (emerging markets) są narażone na ryzyko zahamowania wzrostu bądź spadku wzrostu gospodarczego oraz związane z tym gwałtowne zmiany stóp procentowych. Ponadto rynki wschodzące, są dodatkowo narażone na występowanie ryzyka wahaniami poziomu inwestycji krótkoterminowych kapitału zagranicznego. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na ceny poszczególnych składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu co może powodować wahania oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Istnieje również możliwość, że podjęte w najlepszej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą decyzje inwestycyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i wartość posiadanych instrumentów finansowych ulegnie zmniejszeniu, a tym samym wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ulegnie zmniejszeniu.”

4) W rozdziale VI po pkt 8 dodaje się pkt 9 o treści:

„Towarzystwo zobowiązane jest do przestrzegania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie stosowania terminów związanych z ESG lub zrównoważonym rozwojem w nazewnictwie funduszy z dnia 21 sierpnia 2024 r. (dalej również jako: „Wytyczne”).

Subfunduszami wydzielonymi w Funduszu stosującymi w nazwie terminy związane z ESG lub zrównoważonym rozwojem, są następujące subfundusze:

- 1) Generali Akcji Ekologicznych Globalny,
- 2) Generali Akcji Ekologicznych Europejski,
- 3) Generali Obligacji Ekologicznych.

Zgodnie z postanowieniami sekcji 5.2. pkt 17 Wytycznych, fundusze wykorzystujące terminy związane z aspektem środowiskowym lub oddziaływaniem powinny:

- osiągnąć próg ilościowy w wysokości 80% odnoszący się do odsetka inwestycji uwzględniającego aspekt środowiskowy lub społeczny lub spełniającego cele zrównoważonego inwestowania zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej, które mają zostać ujawnione w załącznikach II i III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego (Dz. U. L 406 z 3.12.2020, s. 17, dalej również jako: „rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288); oraz

- wykluczyć inwestycje w spółki, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) -g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818.

Monitorowanie przestrzegania wymogów, o których mowa powyżej odbywa się z udziałem działającego w Towarzystwie Komitetu ESG i Zaangażowania. W przypadku zidentyfikowania naruszenia Wytycznych, Komitet ESG i Zaangażowania podejmuje działania w celu wyjaśnienia przyczyn naruszenia oraz w stosownych przypadkach może rekomendować podjęcie działań naprawczych lub zmianę nazwy Subfunduszu stosującego w nazwie terminy związane z ESG lub zrównoważonym rozwojem.”

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.