

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 27 KWIETNIA 2026 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym Generali Horyzont 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 27 kwietnia 2026 r.,
- 2) W rozdziale II w pkt 1 koryguje się omyłkę pisarską w numerze kodu pocztowego.
- 3) W rozdziale II w pkt 4 zaktualizowano informacje o wysokości i składnikach kapitału własnego Towarzystwa, w tym o wysokości składników kapitału własnego z uwzględnieniem danych na ostatni dzień bilansowy roku 2025.
- 4) W rozdziale II w pkt 8.2. zaktualizowano listę podmiotów, w których pełni funkcje członek rady nadzorczej Towarzystwa Pani Beata Baluta.
- 5) W Rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2025 r. informacje o Współczynniku Kosztów Całkowitych dla każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu (pkt 23.3, pkt 32.3., pkt 41.3., pkt 50.3., pkt 59.3., pkt 68.3., pkt 77.3., pkt 86.3., pkt 95.3.).
- 6) W rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2025 r. informacje o Wartości Aktywów Netto każdego z Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, zgodne z wartościami zaprezentowanymi w zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdaniach finansowych. (pkt 24.1., pkt 33.1., pkt 42.1., pkt 51.1., pkt 60.1., pkt 69.1., pkt 78.1., pkt 87.1., pkt 96.1.)
- 7) W rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2025 r. informacje o wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa każdego z Subfunduszy wydzielonych w Funduszu odpowiednio za ostatnie 2 lata lub za ostatnie 3, 5 i 10 lat (pkt 24.2., pkt 33.2., pkt 42.2., pkt 51.2., pkt 60.2., pkt 69.2., pkt 78.2., pkt 87.2., pkt 96.2.)
- 8) W rozdziale IV w pkt 1 aktualizuje się dane numerów telekomunikacyjnych Depozytariusza poprzez usunięcie numeru faksu.
- 9) W rozdziale IV pkt 5 zatytułowanym „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu” aktualizuje się listę podmiotów, którym Deutsche Bank Polska S.A. powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych.
- 10) W rozdziale IV pkt 6 zatytułowanym „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu” aktualizuje się dane w tabeli dotyczące Subdepozytariuszy prowadzących działalność na rynkach australijskim oraz nowozelandzkim.
- 11) Ponadto, w prospekcie wprowadzono korekty drobnych omyłek pisarskich niewpływających na merytoryczne brzmienie postanowień, w których te omyłki poprawiono.

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