

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE**  
**PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO**  
**OTWARTEGO**

**Z DNIA 25 STYCZNIA 2022 R.**

**Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie Prospektu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:**

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz wskazano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu;**
- 2) W Rozdziale III pkt 7.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

Josef Beneš – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Andrea Simoncelli – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Santo Borsellino – Członek Rady Nadzorczej,

Beata Baluta – Członek Rady Nadzorczej,

Marcin Orlicki – Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Matysiak – Członek Rady Nadzorczej.”

- 3) W Rozdziale III pkt 8.3. dodaje się na końcu:**

„Pani Krystyna Matysiak- Członek Rady Nadzorczej

Pani Krystyna Matysiak jest absolwentką Wydziału Historii (studia ukończone z wyróżnieniem „Cum Laude”) oraz Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rady nadzorczej Generali PTE S.A., Concordia Polska TU S.A. oraz Bezpieczny.pl sp. z o.o., a także członek zarządu Generali Życie TU S.A., Generali TU S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. dla PTE BIG, Banku Pekao, LINK4 czy PZU. W latach 2009-2017 roku zatrudniona na stanowisku Dyrektora HR i Członka Zarządu w LINK4. Od 2016 r. do 2017 r. Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU. Z Grupą Generali związana od 2017 roku.”

- 4) W Rozdziale III pkt 128.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Sycomore Europe Eco Solutions. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.

**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 akcji są narażone na stosunkowo wysoką zmienność cen. 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.

### **Ryzyko rynkowe**

Rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez Subfundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów Subfunduszu inwestycyjnego otwartego na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych. Ze względu na rodzaj zmiennych rynkowych które mogą ulegać fluktuacji, na ryzyko rynkowe dla Subfunduszu składa się ryzyko stopy procentowej, ryzyko zmienności stopy procentowej, ryzyko cen akcji, ryzyko zmienności cen akcji, ryzyko walutowe i ryzyko koncentracji.

### **5) W Rozdziale III pkt 137.8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Istnieją umowy zawarte przez Fundusz/Towarzystwo, z których wynikają koszty stanowiące koszty Subfunduszu, które są pokrywane przez Towarzystwo na podstawie uchwał zarządu Towarzystwa (zgodnie ze Statutem). Takie koszty wynikają m.in. z umów zawartych z Depozytariuszem o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu.

Roczna opłata za zarządzanie Sycomore Europe Eco Solutions w przypadku tytułów uczestnictwa kategorii I wynosi maksymalnie 1%.

Opłata za wyniki może zostać pobrana na podstawie porównania wyników Sycomore Europe Eco Solutions na przestrzeni roku obrotowego ze wskaźnikiem referencyjnym indeksu giełdowego MSCI Daily Net TR Europe (wyrażonym w euro).

Wyniki Sycomore Europe Eco Solutions są obliczane po odliczeniu opłaty operacyjnej i opłaty za zarządzanie, o której mowa w ust. 1 ale przed obliczeniem opłaty za wyniki.

Jeżeli w roku obrotowym Sycomore Europe Eco Solutions osiąga wyniki dodatnie i lepsze od wskaźnika referencyjnego, opłata za wyniki będzie stanowiła 20% (wraz ze wszystkimi podatkami) różnicy między wynikami Sycomore Europe Eco Solutions a poziomem wskaźnika referencyjnego.

Jeżeli w roku obrotowym Sycomore Europe Eco Solutions osiąga wyniki gorsze od wskaźnika referencyjnego, opłata za wyniki nie będzie pobierana.

Jeżeli w roku obrotowym Sycomore Europe Eco Solutions osiąga, od początku roku obrotowego, wyniki dodatnie i lepsze od wskaźnika referencyjnego obliczonego dla tego samego okresu, zostanie utworzona rezerwa na ten wynik w postaci opłaty za wyniki przy obliczaniu NAV Sycomore Europe Eco Solutions (wartość aktywów netto Sycomore Europe Eco Solutions).

W przypadku gorszych wyników Sycomore Europe Eco Solutions w stosunku do wskaźnika referencyjnego między dwiema wartościami netto aktywów wszelkie uprzednio zaksięgowane rezerwy zostaną skorygowane przez odwrócenie rezerwy. Odwrócone rezerwy nie będą wyższe od pierwotnych rezerw.

Opłata za wyniki zostanie na pewno pobrana na koniec każdego roku obrotowego tylko wtedy, gdy w poprzednim roku obrotowym Sycomore Europe Eco Solutions osiągnął wyniki dodatnie i lepsze od wskaźnika referencyjnego.

Dodatkowo jeżeli w okresie referencyjnym dochodziło do umorzenia tytułów uczestnictwa (lub) przekształcania w inne tytuły dowolnej kategorii tego samego Subfunduszu lub dowolnej klasy innego istniejącego Subfunduszu) i za te tytuły należna jest opłata za wyniki, zostanie ona dokładnie określona w dniu umorzenia lub konwersji i uznana za należną zarządzającemu inwestycjami.

Opłata za wyniki byłaby ograniczona, aby zapobiec spadkowi NAV na tytuł uczestnictwa po naliczeniu opłaty za wyniki poniżej referencyjnej NAV na tytuł uczestnictwa (ostatnia NAV na tytuł uczestnictwa po naliczeniu opłaty za wyniki z poprzedniego roku obrotowego) z powodu opłaty za wyniki.”

**6) W Rozdziale VI zaktualizowano pkt 9.**

**7) Zaktualizowano Statut Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który stanowi załącznik do Prospektu.**

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.**