

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2024 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 zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 31 października 2024 r.

2) w Rozdziale III pkt 56.6. ust. 1 otrzymuje nową treść:

„1. Na mocy decyzji Towarzystwa, począwszy od Dnia Wyceny przypadającego na 25 października 2024 r. Towarzystwo zaprzestało naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego z tytułu zarządzania Subfunduszem.

Zasady naliczania oraz pobierania wynagrodzenia zmiennego do Dnia Wyceny przypadającego na 24 października 2024 r. prezentowane są poniżej:”

3) W Rozdziale III pkt 57.3 otrzymuje nową treść:

„Do dnia 30 czerwca 2022 r.: dla Subfunduszu nie ustalono wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od 1 lipca 2022 r. do 24 października 2024 r.: 90% Bloomberg Composite Gold Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od 25 października 2024 r. dla Subfunduszu nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.