

**OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 28 LISTOPADA 2024 ROKU**

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 28 listopada 2024 r.,**
- 2) W rozdziale III w pkt 16a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 3) W rozdziale III w pkt 21a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 4) W rozdziale III w pkt 26a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 5) W rozdziale III w pkt 36a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 6) W rozdziale III w pkt 41a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 7) W rozdziale III w pkt 61a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 8) W rozdziale III w pkt 81a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 9) W rozdziale III w pkt 91a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 10) W rozdziale III w pkt 96a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

11) W rozdziale III w pkt 101a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

12) W rozdziale III w pkt 106a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

13) W rozdziale III w pkt 111a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

14) W rozdziale III w pkt 116a ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie będzie przekraczała 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

15) W Rozdziale V w pkt 2.1. zaktualizowano listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

16) W Rozdziale VI pkt 4 ppkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

- a. osobiście, ustnie, lub na piśmie w siedzibie Towarzystwa, u Dystrybutorów wskazanych w Rozdziale V Prospektu lub w ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- b. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
 - i. Towarzystwa: Generali Investments TFI SA., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, lub
 - ii. Agenta Transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, lub
 - iii. wybranego Dystrybutora wskazanego w prospekcie w Rozdziale V Prospektu.
- c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje-tfi@generali.pl w tytule korespondencji należy wpisać: „Reklamacja”,
- d. telefonicznie za pośrednictwem infolinii ProService Finteco Sp. z o.o. (numer telefonu oraz godziny pracy infolinii wskazane są na stronie www.generali-investments.pl w zakładce „Kontakt”),
- e. za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego,
- f. za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału,
- g. pisemnie na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-77337-23258-DRIRB-09.

W szczególnych przypadkach Towarzystwo może ograniczyć lub zawiesić możliwość bezpośredniego składania reklamacji w siedzibie Towarzystwa.”

17) W Rozdziale VI pkt 7 ppkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego:

- rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych mogą być papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone polityką inwestycyjną każdego z Subfunduszy określonej w Statucie Generali Fundusze FIO.

- maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Maksymalny odsetek aktywów Subfunduszy wyodrębnionych w Generali Fundusze FIO, które mogą być przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wynosi:	
1.	Generali Korona Dochodowy	70%	... Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2.	Generali Korona Obligacje	50%	
3.	Generali Dolar	70%	
4.	Generali Korona Zrównoważony	70%	
5.	Generali Korona Akcje	50%	
6.	Generali Akcje Rynków Wschodzących	50%	
7.	Generali Akcje Value	50%	
8.	Generali Konserwatywny	50%	
9.	Generali Stabilny Wzrost	70%	
10.	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	50%	
11.	Generali Oszczędnościowy	70%	
12.	Generali Surowców	50%	
13.	Generali Akcji: Megatrendy	50%	

- szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji:

Towarzystwo szacuje, że:

- przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych polegających na udzielaniu pożyczek papierów wartościowych będzie do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych typu transakcje buy-sell back i sell-buy back będzie do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych typu transakcje repo i reverse repo będzie do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

18) W Rozdziale VI pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”)

Fundusz stosuje następujące wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR:

- WIBID1M, WIBOR6M** – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. GPW Benchmark S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych

stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika stopy procentowej. GPW Benchmark S.A. wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA (European Securities and Markets Authority). Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>

- 2) **WIG, WIG20 Total Return, mWIG40 Total Return i sWIG80 Total Return** – indeksy, których administratorem jest GPW Benchmark S.A. działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w oparciu o art. 34 Rozporządzenia BMR i wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>
- 3) **Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, Bloomberg Commodity Index**, – indeksy, których administratorem jest spółka Bloomberg Index Services Limited, która uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Obecnie Bloomberg Index Services Limited jest traktowana jako administrator z państwa trzeciego, a obliczane przez nią indeksy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne do zakończenia okresu przejściowego, który nastąpi w dniu 31 grudnia 2025 r., przedłużonego na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2222 z dnia 14 lipca 2023 r. przedłużającego okres przejściowy ustanowiony dla wskaźników referencyjnych państw trzecich w art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.bloomberg.com>
- 4) **MSCI World Growth Net Total Return Index, MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return, MSCI Emerging Markets Net Total Return Index** – indeksy, których wartość jest obliczana przez administratora MSCI Limited. Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Obecnie MSCI Limited jest traktowana jako administrator z państwa trzeciego, a obliczane przez nią indeksy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne do zakończenia okresu przejściowego, który nastąpi w dniu 31 grudnia 2025 r., przedłużonego na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2222 z dnia 14 lipca 2023 r. przedłużającego okres przejściowy ustanowiony dla wskaźników referencyjnych państw trzecich w art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.msci.com>

Wskaźniki referencyjne są stosowane do obliczania opłat za wyniki. Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania podejmowane na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania stosowanych wskaźników referencyjnych.”

19) Zaktualizowano spis treści.

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