

Informacje przekazywane na podstawie art. 222a oraz art. 222b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczące subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym Generali Fundusze SFIO

Informujemy, iż w dniu 27.01.2024 r. opublikowany został tekst jednolity Informacji dla klienta dotyczącej każdego subfunduszu wyodrębnionego w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

1) Na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zgodnie z poniższym:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: 27-01-2024 r.”

2) Na stronie 3 zaktualizowaną definicję podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z poniższym:

„Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – podmiot, który przeprowadza badanie rocznego sprawozdania Funduszu oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu.”

3) Na stronie 10 zaktualizowano maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych, zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Maksymalny odsetek aktywów Subfunduszu, które mogą być przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wynosi ... Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
1.	SGB Dłużny	200%
2.	SGB Bankowy	200%
3.	Generali Aktywny Dochodowy	200%
4.	Generali Euro	200%
5.	Generali Obligacje Aktywny	200%
6.	Generali Profit Plus	300%
7.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	300%
8.	Generali Złota	200%
9.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	200%
10.	Generali Akcji Europejskich	200%

Informacja o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, który może być stosowany w imieniu funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI

Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI został wskazany w rozdziale III Prospektu informacyjnego odrębnie dla każdego z subfunduszy. Informacja o zmianie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej zawarta jest każdorazowo w treści ogłoszenia o aktualizacji prospektu informacyjnego. Od daty ostatniej aktualizacji Informacji dla klienta dotyczącej każdego subfunduszu wyodrębnionego w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, obniżeniu uległ maksymalny poziom dźwigni finansowej dla wskazanych niżej subfunduszy.



Nazwa subfunduszu	
Generali Euro	Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania wynosi 200% wartości aktywów netto subfunduszu (poprzednia wartość 300%)
Generali Obligacje Aktywne	Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania wynosi 200% wartości aktywów netto subfunduszu (poprzednia wartość 300%)

Obniżenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI wyliczonego przy zastosowaniu metody zaangażowania w przypadku obu subfunduszy wynika ze zmiany polityki inwestycyjnej skutkującej zaprzestaniem stosowania zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz rozpoczęciem stosowania zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, co w przypadku subfunduszu Generali Euro nastąpiło 22.11.2023 r., a w przypadku subfunduszu Generali Obligacje Aktywne 27.01.2024 r.

