

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 10 MAJA 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 aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 10 maja 2024 r.**
- 2) **W rozdziale II w pkt 8.2. aktualizuje się listę podmiotów, w których pełnią funkcje następujący członkowie rady nadzorczej Towarzystwa: Pan Josef Beneš, Pan Santo Borsellino, Pani Krystyna Matysiak**
- 3) **W Rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2023 r. informacje o Współczynniku Kosztów Całkowitych dla każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu z podziałem na kategorie jednostek uczestnictwa a także aktualizuje się klauzulę pod wskazanymi wartościami zastępując ją oświadczeniem wskazującym, że wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną danego subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadającego na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa za 2023 rok (pkt 18.3, pkt 30.3., pkt 36.3., pkt 42.3., pkt 56.3., pkt 84.3., pkt 91.3., pkt 105.3., pkt 112.3., pkt 125.3., pkt 137.3.)**
- 4) **W rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2023 r. informacje o Wartości Aktywów Netto każdego z Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, zgodne z wartościami zaprezentowanymi w zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdaniach finansowych. (pkt 19.1., pkt 31.1., pkt 37.1., pkt 43.1., pkt 57.1., pkt 85.1., pkt 92.1., pkt 106.1., pkt 113.1., pkt 126.1., pkt 138.1.)**
- 5) **W rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2023 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 z podziałem na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa (pkt 19.2., pkt 31.2., pkt 37.2., pkt 43.2., pkt 57.2., pkt 85.2., pkt 92.2., pkt 106.2., pkt 113.2., pkt 126.2., pkt 138.2.)**
- 6) **W rozdziale III aktualizuje się w oparciu o dane za 2023 r. informacje o średnich stopach zwrotu z wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych Subfunduszy wydzielonych w Funduszu (pkt 19.4., pkt 31.4., pkt 43.4., pkt 106.4., pkt 113.4.)**
- 7) **W Rozdziale III w pkt 87.1. dodaje się pkt 87.1.3 o treści wskazanej poniżej:**

„87.1.3. Subfundusz jest klasyfikowany jako produkt finansowy z art. 9 SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), który ma na celu zrównoważone inwestycje.

Osiąganie celu zrównoważonych inwestycji odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa o których mowa w art. 163 ust. 4 pkt 1) Statutu, których zasady polityki inwestycyjnej zostały opisane w art. 165b Statutu.

Informacje dotyczące celu zrównoważonych inwestycji wynikające z SFDR znajdują się w Rozdziale VII. Załączniki w załączniku „Informacje ujawniane przed zawarciem umowy w odniesieniu do produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088 oraz art. 5 rozporządzenia (UE) 2020/852”.

8) w Rozdziale III pkt 127.1 ppkt 22. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz jest klasyfikowany jako produkt finansowy z art. 9 SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), który ma na celu zrównoważone inwestycje.

Osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 Statutu, których zasady polityki inwestycyjnej zostały opisane w art. 181a Statutu.

Informacje dotyczące celu zrównoważonych inwestycji wynikające z SFDR znajdują się w Rozdziale VII. Załączniki w załączniku „Informacje ujawniane przed zawarciem umowy w odniesieniu do produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088 oraz art. 5 rozporządzenia (UE) 2020/852”.

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

10) W związku ze zmianami opisanymi w pkt 1-9 powyżej, zaktualizowano spis treści.

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