

Ogłoszenie o aktualizacji informacji dla klienta AFI dotyczącej każdego subfunduszu wyodrębnionego w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Informujemy, że w dniu 28.06.2024 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: 28-06-2024 r.”

2) Na stronie 2 w punkcie 1 zaktualizowano listę subfunduszy działających w ramach Funduszu, zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa subfunduszu
1.	SGB Dłużny
2.	SGB Bankowy
3.	Generali Akcji Europejskich
4.	Generali Złota
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny
6.	Generali Aktywny Dochodowy
7.	Generali Euro
8.	Generali Obligacje Aktywny
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski

3) Na stronie 3 zaktualizowano punkt 3, zgodnie z poniższym:

„Opis przedmiotu działalności poszczególnych Subfunduszy, ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które mogą inwestować, technik, które mogą stosować oraz ograniczeń inwestycyjnych przedstawione są w Rozdziale III Prospektu oraz w Statucie Funduszu będącym załącznikiem do Prospektu.

Wykaz odpowiednich punktów Prospektu oraz odpowiednich artykułów Statutu Funduszu prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu	Statut Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 108	art. 57-60
2.	SGB Bankowy	pkt. 38	art. 73-76
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 80	art. 155-158
4.	Generali Złota	pkt. 52	art. 115-118
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 87	art. 163-166
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 101	art. 65-68
7.	Generali Euro	pkt. 14	art. 41-44
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 32	art. 99-102
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 121	art. 171-174

10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 127	art. 179 -182
-----	-----------------------------------------	----------	---------------

Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją wskazane są w Rozdziale III Prospektu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 109
2.	SGB Bankowy	pkt. 39
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 81
4.	Generali Złota	pkt. 53
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 88
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 102
7.	Generali Euro	pkt. 15
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 33
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 122
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 128

Zgodnie z polityką inwestycyjną Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej poprzez zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy zawieraniu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015).

Fundusz może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Szczegółowe warunki dokonywania lokat w instrumenty pochodne zostały opisane w Statucie Funduszu, odpowiednio w artykułach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Statut Funduszu
1.	SGB Dłużny	art. 59
2.	SGB Bankowy	art. 75
3.	Generali Akcji Europejskich	art. 156
4.	Generali Złota	art. 116
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	art. 164
6.	Generali Aktywny Dochodowy	art. 66
7.	Generali Euro	art. 42
8.	Generali Obligacje Aktywny	art. 100
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	art. 172
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	art. 180

Ograniczenia oraz opis ryzyk związanych z:

- zawieraniem umów (w przypadku subfunduszy stosujących limity inwestycyjne określone dla Funduszu Inwestycyjnego Otwartego FIO),

- dokonywaniem lokat (w przypadku subfunduszy stosujących limity inwestycyjne określone dla Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FIZ), których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wskazane zostały w Rozdziale V Statutu Funduszu będącego załącznikiem do Prospektu informacyjnego Funduszu.

Ryzyka związane z zawieraniem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wskazane zostały w pkt 18 ppkt 6 niniejszej Informacji¹.

Informacja dotycząca ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych została zawarta w pkt 18 ppkt 8 niniejszej Informacji¹.

Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI został wskazany w rozdziale III Prospektu informacyjnego Funduszu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 114
2.	SGB Bankowy	pkt. 44
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 86
4.	Generali Złota	pkt. 58
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 93
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 107
7.	Generali Euro	pkt. 19a
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 37a
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 126.6
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 132.6

”

4) Na stronie 7 w punkcie 9 zaktualizowano listę subfunduszy działających w ramach Funduszu, zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 111
2.	SGB Bankowy	pkt. 41
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 83
4.	Generali Złota	pkt. 55
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 90
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 104
7.	Generali Euro	pkt. 17
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 35
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 124
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 130

5) Na stronie 8 zaktualizowano punkt 13, zgodnie z poniższym:

„Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu zawarte są w Rozdziale III Prospektu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 112
2.	SGB Bankowy	pkt. 42
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 84
4.	Generali Złota	pkt. 56
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 91
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 105
7.	Generali Euro	pkt. 18
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 36
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 125
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 131

Zasady pokrywania kosztów poszczególnych Subfunduszy zawarte są w Statucie Funduszu będącym załącznikiem do Prospektu, odpowiednio w artykułach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Statut Funduszu
1.	SGB Dłużny	art. 63
2.	SGB Bankowy	art. 79
3.	Generali Akcji Europejskich	art. 161
4.	Generali Złota	art. 121
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	art. 169
6.	Generali Aktywny Dochodowy	art. 71
7.	Generali Euro	art. 47
8.	Generali Obligacje Aktywny	art. 105
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	art. 177
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	art. 185

6) Na stronie 10 w punkcie 18 ppkt 2) zaktualizowano listę Subfunduszy w tabeli zawierającej 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 finansowych 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 Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	300%
7.	Generali Złota	200%
8.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	200%

9.	Generali Akcji Europejskich	200%
----	-----------------------------	------

7) Na stronie 11 w punkcie 18 ppkt 2) zaktualizowano listę Subfunduszy w tabeli zawierającej szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów transakcji, zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Towarzystwo szacuje, że przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych dokonywanych przez Subfundusz może być:
1.	SGB Dłużny	0 - 50 %
2.	SGB Bankowy	0 - 50 %
3.	Generali Aktywny Dochodowy	0 - 70 %
4.	Generali Euro	0 - 30 %
5.	Generali Obligacje Aktywny	0 - 80 %
6.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	0 – 80%
7.	Generali Złota	0 – 50 %
8.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	0 - 20 %
9.	Generali Akcji Europejskich	0 - 20 %

...Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

8) Na stronie 13 zaktualizowano punkt 19, zgodnie z poniższym:

„Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski oraz subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny są klasyfikowane jako produkt finansowy z art. 9 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.

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”.

- Sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych dotyczących rodzajów głównych instrumentów finansowych Subfunduszy wskazane są w Rozdziale III Prospektu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 109.3.1.
2.	SGB Bankowy	pkt. 39.3.1.
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 81.4.1.
4.	Generali Złota	pkt. 53.4.1.
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 88.4.1.
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 102.3.1.
7.	Generali Euro	pkt. 15.3.1.
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 33.3.1.
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 122.3.1.

10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 128.3.1.
-----	-----------------------------------------	---------------

- Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych wskazane są w Rozdziale III Prospektu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 109.3.2.
2.	SGB Bankowy	pkt. 39.3.2.
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 81.4.2.
4.	Generali Złota	pkt. 53.4.2.
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 88.4.2.
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 102.3.2.
7.	Generali Euro	pkt. 15.3.2.
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 33.3.2.
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 122.3.2.
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 128.3.2.

- Opis sposobu w jaki Subfundusze biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju wskazane są w Rozdziale III Prospektu, odpowiednio w punktach:

Lp.	Nazwa Subfunduszu	Rozdział III Prospektu Funduszu
1.	SGB Dłużny	pkt. 108.7.
2.	SGB Bankowy	pkt. 42.
3.	Generali Akcji Europejskich	pkt. 80.7.
4.	Generali Złota	pkt. 56.
5.	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	pkt. 87.7.
6.	Generali Aktywny Dochodowy	pkt. 101.7.
7.	Generali Euro	pkt. 14.7.
8.	Generali Obligacje Aktywny	pkt. 32.7.
9.	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	pkt. 121.7.
10.	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	pkt. 127.7.

Informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są dostępne w ramach informacji ujawnianych okresowo sprawozdań finansowych Subfunduszy.”