

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 1 STYCZNIA 2025 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 1 stycznia 2025 r.,**
- 2) **W rozdziale III w pkt 40.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E, F, G, H, K i L. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 11a.1 ppkt 6 i będzie obliczane i wypłacane Towarzystwu w wartości i terminach, o których mowa w pkt. 11a.1 ppkt 8.

1) Zasady obowiązujące do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w pkt. 11a.1 ppkt 3 pkt 1) oparty jest w 90% o indeks WIG20 Total Return oraz w 10% o stawkę WIBID1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[90\% \times \frac{IDX(i)}{IDX(t_1)} + 10\% \times \left(1 + \frac{WIBID1M(t_1-2)*D}{365} \right) \right]$$

gdzie:

BV(x) – wartość Wskaźnika referencyjnego w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny; przy czym wartość wskaźnika referencyjnego w pierwszym dniu pierwszego Okresu Odniesienia wynosi 100;

gdzie zdefiniowany Dzień Wyceny „x” przyjmuje następujące wartości:

i – Dzień Wyceny;

t1 – pierwszy dzień Okresu odsetkowego; Okres odsetkowy (okres czasu dla którego ustalana jest stawka WIBID) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do którego należy dzień „i”, a kończy się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego do którego należy dzień „i”, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny pierwszego Okresu Odniesienia.

t1-2 – Dzień Wyceny przypadający na 2 dni robocze przed pierwszym dniem Okresu odsetkowego;

IDX(x) – wartość indeksu WIG20 Total Return (TICKER: WIG20TR Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora GPW Benchmark. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl. Wartość indeksu ustalana jest na podstawie wartości indeksu z zamknięcia notowań tego indeksu danego Dnia Wyceny lub jego ostatniej dostępnej wartości.

WIBID1M(x) – stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym (ISIN: PL9999999128) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny, z zastrzeżeniem,

że w odniesieniu do pierwszego Okresu odsetkowego w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia obliczania wskaźnika referencyjnego przypadnie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wartość Wskaźnika referencyjnego zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do długości Okresu odsetkowego. Administratorem stawki, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość stawki jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl.

D - liczba dni kalendarzowych od dnia „t1”, do dnia „i”

Dostosowanie proporcji składników wskaźnika referencyjnego (rebalancing) przypada każdorazowo na dzień t1 (częstotliwość miesięczna).

Jeżeli serwis Bloomberg oraz administrator nie opublikują danego dnia wysokości indeksu lub stawki, do kalkulacji wskaźnika referencyjnego przyjmuje się ostatnią znaną wartość indeksu lub stawki.

2) Informacja o zmianie wskaźnika referencyjnego dokonanej w dniu 1 stycznia 2025 r.

Towarzystwo informuje, że w dniu 1 stycznia 2025 r. nastąpiła zmiana wskaźnika referencyjnego.

Dotychczasowy wskaźnik referencyjny:

90% WIG20 Total Return + 10% WIBID1M

został zastąpiony przez:

90% WIG + 10% WIBID1M

Zmiana wskaźnika referencyjnego dokonana została z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4a statutu Funduszu oraz Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI z dnia 5 listopada 2020 r. wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) warunkujących konieczność powiązania dotychczasowego wskaźnika referencyjnego z nowym.

Do powiązania wskaźnika referencyjnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2024 r. ze wskaźnikiem referencyjnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. użyto poniższej formuły:

$$ROR_x = (1 + ROR_s) * (1 + ROR_n) - 1$$

gdzie:

ROR_x – stopa zwrotu wskaźnika referencyjnego w okresie odniesienia, na dzień wprowadzenia zmiany;

ROR_s – stopa zwrotu wskaźnika referencyjnego dla okresu obowiązywania dotychczasowego wskaźnika referencyjnego,

ROR_n – stopa zwrotu wskaźnika referencyjnego dla okresu obowiązywania nowego wskaźnika referencyjnego;

3) Zasady obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025 r.

Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w pkt. 11a.1 ppkt 3 pkt 1) oparty jest w 90% o indeks WIG oraz w 10% o stawkę WIBID1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[90\% \times \frac{IDX(i)}{IDX(t_1)} + 10\% \times \left(1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

gdzie:

BV(x) – wartość Wskaźnika referencyjnego w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny; przy czym wartość wskaźnika referencyjnego w pierwszym dniu pierwszego Okresu Odniesienia wynosi 100;

gdzie zdefiniowany Dzień Wyceny „x” przyjmuje następujące wartości:

i – Dzień Wyceny;

t1 – pierwszy dzień Okresu odsetkowego; Okres odsetkowy (okres czasu dla którego ustalana jest stawka WIBID) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do którego należy dzień „i”, a kończy się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego do którego należy dzień „i”, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny pierwszego Okresu Odniesienia.

t1-2 – Dzień Wyceny przypadający na 2 dni robocze przed pierwszym dniem Okresu odsetkowego;

IDX(x) – wartość indeksu WIG (TICKER: WIG Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora GPW Benchmark. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl. Wartość indeksu ustalana jest na podstawie wartości indeksu z zamknięcia notowań tego indeksu danego Dnia Wyceny lub jego ostatniej dostępnej wartości.

WIBID1M(x) – stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym (ISIN: PL9999999128) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do pierwszego Okresu odsetkowego w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia obliczania wskaźnika referencyjnego przypadnie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wartość Wskaźnika referencyjnego zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do długości Okresu odsetkowego. Administratorem stawki, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość stawki jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl.

D - liczba dni kalendarzowych od dnia „t1”, do dnia „i”

Dostosowanie proporcji składników wskaźnika referencyjnego (rebalancing) przypada każdorazowo na dzień t1 (częstotliwość miesięczna).

Jeżeli serwis Bloomberg oraz administrator nie opublikują danego dnia wysokości indeksu lub stawki, do kalkulacji wskaźnika referencyjnego przyjmuje się ostatnią znaną wartość indeksu lub stawki.”

3) W rozdziale III w pkt 41.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Od uruchomienia Subfunduszu do 31 grudnia 2016 r.: WIG. Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.: 90% WIG, 10% stawka WIBID dla depozytów 1-roczych.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.: 90% indeks WIG20 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od 1 stycznia 2025 r.: 90% indeks WIG, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.”

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

5) W rozdziale VI ust. 8 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) WIG, 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>”

6) W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono tekst jednolity statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone w dniu 1 stycznia 2025 r., które weszły w życie w tym dniu.

7) Zaktualizowano spis treści.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.