

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO
Z DNIA 31 LIPCA 2020 R.

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

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano daty aktualizacji Prospektu.
- 2) W treści Rozdziału II zaktualizowano listę funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem.
- 3) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.1. ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) bezpośrednio w Funduszu lub u Dystrybutora, z zastrzeżeniem ppkt 5, 9 i 10. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi na zasadach określonych w ppkt 4. Fundusz może udostępnić Uczestnikom możliwość składania zleceń w innej postaci, szczególnie w postaci elektronicznej.”.
- 4) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.3 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem pkt 6.7., w ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem z jednoczesnym nabyciem za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny. W przypadku utworzenia w Funduszu subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, konwersja na jednostki uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego nie jest możliwa, w związku z czym powyższe zasady nie mają zastosowania. Konwersja nie jest możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za inną walutę. Fundusz może udostępnić Uczestnikom możliwość składania zleceń w innej postaci, szczególnie w postaci elektronicznej.”.
- 5) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem pkt 6.7., w ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem z jednoczesnym nabyciem za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z innym Subfunduszem w Funduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem i nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z innym Subfunduszem w Funduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. W przypadku utworzenia w Funduszu subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, zamiana na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego nie jest możliwa, w związku z czym powyższe zasady nie mają zastosowania – zarówno w zakresie możliwości nabycia jak i odkupienia w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa w takim subfunduszu. Zamiana nie jest możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za inną walutę. Fundusz może udostępnić Uczestnikom możliwość składania zleceń w innej postaci, szczególnie w postaci elektronicznej.”

- 6) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.3. ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na zasadach określonych postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.“, „Regulaminu składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość“ oraz „Regulaminu korzystania z Serwisu Generali Investments on-line”, Uczestnik Funduszu może zawrzeć z umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu lub Internetu.”
- 7) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 6.1.3. skreśla się ppkt 2.
- 8) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.3. ppkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przedmiotem umowy o składanie zleceń, o której mowa w ppkt 1, może być nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, konwersja Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, zamiana Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie i odwołanie blokady Subrejstru, zmiana wybranych danych Uczestnika Funduszu. W umowie zawarte są minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu, w szczególności sposób nadania hasła. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.”
- 9) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.3. ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik Funduszu jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane.”.

10) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.3. ppkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. W przypadku awarii urządzenia przekazującego dane Uczestnik Funduszu może złożyć zlecenie osobiście w Towarzystwie lub u Dystrybutora.”.

11) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 6.1.4 dodaje się ppkt 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Uczestnik IKE. IKE nie może być prowadzone w ramach wspólnych rejestrów małżeńskich.

5. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Uczestnik IKZE. IKZE nie może być prowadzone w ramach wspólnych rejestrów małżeńskich.”.

12) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 6.2.2 dodaje się ppkt 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„6. W przypadku Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE lub IKZE, żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć wszystkich lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych odpowiednio na IKE albo IKZE, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o IKE/IKZE oraz postanowień Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

7. W przypadku Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na PPE, żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć wszystkich lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na PPE, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o PPE.

8. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 100 zł lub 25 EUR dla Subfunduszy denominowanych w EUR albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa, żeby w wyniku ich odkupienia otrzymana kwota wynosiła minimum odpowiednio 100 zł lub 25 EUR dla Subfunduszy denominowanych w EUR, albo dotyczyć salda jednostek w przypadku gdy wartość Jednostek Uczestnictwa, którego dotyczy żądanie odkupienia jest niższa niż 100 zł lub 25 EUR dla Subfunduszy denominowanych w EUR.”.

13) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 6.3 dodaje się ppkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Uczestnik IKE może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu związanych z Subfunduszem zapisanych na IKE wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami w innym funduszu, w których możliwe jest prowadzenie IKE. Zlecenie konwersji rozumie się jako zmianę alokacji subfunduszy w ramach IKE.

9. Uczestnik IKZE może dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu związanych z Subfunduszem zapisanych na IKZE wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami w innym funduszu, w których możliwe jest prowadzenie IKZE. Zlecenie konwersji rozumie się jako zmianę alokacji subfunduszy w ramach IKZE.”.

- 14) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 11.2 zaktualizowano informacje dotyczące zasad opodatkowania Uczestników Funduszu.
- 15) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 15.1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 16) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 16 zaktualizowano profil inwestora.
- 17) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 17.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- 18) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 18.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.
- 19) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 18.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”.
- 20) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 19.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 21) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 19.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.
- 22) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 19.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.
- 23) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 27.1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 24) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 28 zaktualizowano profil inwestora.
- 25) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 29.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

- 26) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 30.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.
- 27) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 30.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Subfunduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.
- 28) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 30.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny”.
- 29) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 30.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny”.
- 30) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 31.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 31) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 31.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.
- 32) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 31.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.
- 33) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 33.1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 34) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 34 zaktualizowano profil inwestora.
- 35) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 35.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 36) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 36.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

- 37) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”.
- 38) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”
- 39) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 40) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 37.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 41) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 37.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.
- 42) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 39.1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 43) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 40 zaktualizowano profil inwestora.
- 44) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 41.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 45) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 42.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.
- 46) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 42.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Subfunduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia,

równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.

47) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 42.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„ – jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.

48) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 42.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.

49) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 43.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

50) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 43.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

51) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 43.4 zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

52) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 53.2 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne oraz udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.

53) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 54 zaktualizowano profil inwestora.

54) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 55.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

55) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 56.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

56) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 56.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną

spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.

57) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 56.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji;”.

58) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 56.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny, po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”.

59) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 57.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

60) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 57.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

61) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 81.2 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.

62) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 82 zaktualizowano profil inwestora.

63) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 83.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

64) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 84.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

65) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 84.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z

pierwszego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.

66) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 84.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z pierwszego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji;”.

67) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 84.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z pierwszego Dnia Wyceny, po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”.

68) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 85.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

69) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 85.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

70) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 88.1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.

71) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 89 zaktualizowano profil inwestora.

72) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 90.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

73) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt.91.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

74) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z pierwszego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena

odkupienia z drugiego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.

75) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji;”.

76) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny, po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”.

77) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 92.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

78) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 92.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

79) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 102. 1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.

80) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 103 zaktualizowano profil inwestora.

81) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 104.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

82) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 105.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

83) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 105.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Subfunduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”.

- 84) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 105.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„ - jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 85) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 105.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny”.
- 86) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 106.1 zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 87) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 106.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.
- 88) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 106.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.
- 89) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 109. 1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 90) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 110 zaktualizowano profil inwestora.
- 91) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 111.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 92) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 112.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.
- 93) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 112.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„ Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w ppkt 2 powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”.

- 94) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 112.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 95) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 112.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 96) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 113.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 97) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 113.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.
- 98) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 113.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.
- 99) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 122. 1 zaktualizowano opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poprzez dodanie zdania o treści:
„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”.
- 100) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 123 zaktualizowano profil inwestora.
- 101) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 124.2. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 102) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 125.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wraz z dodaniem informacji, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazano kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
- 103) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 125.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W

przypadku gdy warunki określone w ppkt 2 powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”.

- 104) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 125.4.3. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 105) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 125.4.4. tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„– jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;”.
- 106) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 126.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.
- 107) W treści Rozdziału V Prospektu zaktualizowano dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 108) Na stronie 493 Prospektu zaktualizowano Spis treści.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.