

29.07.2010

Aktualizacja Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia (działającego uprzednio pod nazwą PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji)

Z dniem 29 lipca 2010 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia dokonuje się następujących zmian:

1. W tytule skrótu prospektu zamieszcza się nową nazwę Funduszu: „*PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Energia Medycyna Ekologia*” oraz skrót tej nazwy: „*PZU FIO EME*” w odpowiednim przypadku oraz dodaje słowa: „*działającego uprzednio pod nazwą: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji*”.
2. W Rozdziale I pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”
3. W Rozdziale I pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. Część Aktywów Funduszu lokowana w udziałowe papiery wartościowe może być inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich.
Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek stanowią od 50% do 100% wartości aktywów netto Funduszu.
Instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 50% wartości aktywów netto Funduszu.”
4. W Rozdziale I pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:
„Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.”
5. W Rozdziale I pkt 5.1. wraz z tytułem otrzymuje brzmienie:
„5.1. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami wartości instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Z związku z faktem, że Aktywa Funduszu inwestowane są przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe ryzyko rynkowe związane jest z możliwością niekorzystnej zmiany wartości akcji lub innych instrumentów o charakterze udziałowym. Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom ze względu na krótkoterminowe wahania cen papierów wartościowych, jak również wystąpienie fundamentalnie uzasadnionych trendów spadkowych. Fundusz może ponieść stratę skutkującą istotnym obniżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa.”
6. W Rozdziale I pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:
„Ryzyko płynności lokat polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu instrumentów finansowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych lub dotyczących czynników określających atrakcyjność inwestycyjną lub percepcję ryzyka w stosunku do danego emitenta lub otoczenia, w jakim działa. W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka niekorzystnego wpływu niedostatecznej płynności lokat Funduszu na wartość Aktywów Funduszu.”
7. W Rozdziale I pkt 5.6. otrzymuje brzmienie:
„W związku z możliwością lokowania Aktywów Funduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych występuje ryzyko niekorzystnego wpływu wahań kursów walutowych na wartość aktywów netto Funduszu.”
8. W Rozdziale I pkt 5.8. otrzymuje brzmienie:
„Koniunktura w branży energetycznej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego może znacząco odbiegać od ogólnej koniunktury na rynku akcji, mierzonej szerokim indeksem giełdowym. Pogorszenie koniunktury w ramach jednej lub wszystkich tych branż może spowodować spadek wartości aktywów netto Funduszu w stopniu większym niż gdyby Aktywa Funduszu były ulokowane w akcje spółek reprezentujących różnorodne branże. Negatywny wpływ na wartość Aktywów Funduszu mogą

również wywierać spadki wartości poszczególnych instrumentów finansowych mających znaczny udział w portfelu inwestycyjnym Funduszu.”

- 9.** W Rozdziale I pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania Funduszu w instrumenty akcje spółek, których działalność związana jest z wybranymi branżami gospodarczymi. Ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia silnych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału.

Rekomendowany okres inwestowania w Funduszu wynosi co najmniej 5 lat. Przy zachowaniu takiego horyzontu inwestycyjnego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Fundusz wypracuje zadowalającą stopę zwrotu.”

- 10.** W Rozdziale III pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 20 listopada 2007 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 29 lipca 2010 r.”