



2.11.2022 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

### Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

### oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Funduszu

#### **Z dniem 2 listopada 2022 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:**

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się informację o organie Funduszu oraz dodaje się datę ostatniej aktualizacji Prospektu i zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 1** zmienia się informację o Towarzystwie.
- 3) **W Rozdziale I w pkt. 2 i 3** zmienia się informację o osobach fizycznych działających imieniem Towarzystwa i składających oświadczenie o informacjach zawartych w Prospekcie.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 1** zmienia się informację o Towarzystwie.
- 5) **W Rozdziale II w pkt. 2** zmienia się informację o zezwoleniu na utworzenie Towarzystwa.
- 6) **W Rozdziale II w pkt. 3** zmienia się informację o numerze KRS Towarzystwa.
- 7) **W Rozdziale II w pkt. 4** zmienia się informację o kapitale własnym Towarzystwa.
- 8) **W Rozdziale II w pkt. 6.1** zmienia się informację o członkach Zarządu Towarzystwa.
- 9) **W Rozdziale II w pkt. 6.2** zmienia się informację o członkach Rady Nadzorczej Towarzystwa.
- 10) **W Rozdziale II w pkt. 6.3** zmienia się informację o osobach fizycznych zarządzających Subfunduszami Funduszu.
- 11) **W Rozdziale II w pkt. 7.1** zmienia się informację o funkcjach pełnionych poza Towarzystwem przez członków Zarządu Towarzystwa, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
- 12) **W Rozdziale II w pkt. 7.2** zmienia się informację o funkcjach pełnionych poza Towarzystwem przez członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
- 13) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** zmienia się informację o funkcjach pełnionych poza Towarzystwem przez osoby fizyczne zarządzające Subfunduszami Funduszu, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
- 14) **W Rozdziale II w pkt. 7.4** zmienia się informację o innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
- 15) **W Rozdziale II w pkt. 8** zmienia się informację o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA w pkt. 4 w ppkt 7** frazę „na zasadach określonych w Informacji dla Klienta AFI” zastępuje się frazą „na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym”.
- 17) **W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA w pkt. 5.1, pkt. 6.1.1, pkt. 6.2.1, pkt. 6.3.4, pkt. 6.4.4, pkt. 10 i pkt. 13** zmienia się informację o adresie strony internetowej Towarzystwa.
- 18) **W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB w pkt. 4.3** zmienia się informację o adresie strony internetowej Towarzystwa.
- 19) **W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC w pkt. 4.3** zmienia się informację o adresie strony internetowej Towarzystwa.
- 20) **W Rozdziale III w Podrozdziale IIID w pkt. 4.3** zmienia się informację o adresie strony internetowej Towarzystwa.
- 21) **W Rozdziale V w pkt. 2** zmienia się informację o Towarzystwie, w tym o adresie strony internetowej Towarzystwa, pod którym można uzyskać informację o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa.
- 22) **W Rozdziale VI w pkt. 1** dodaje się informację o połączeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zmianie organu zarządzającego Funduszem.
- 23) **W Rozdziale VI w pkt. 1.1.** zmienia się informację o danych teleadresowych służących do wnoszenia reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo, adresie strony internetowej zawierające zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji oraz dodaje się informację o możliwości wykorzystania platformy internetowej w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami z Unii Europejskiej a przedsiębiorcami z Unii Europejskiej, a także dodaje się informację o zasadach nagrywania rozmów.
- 24) **W Rozdziale VI zmienia się tytuł pkt. 1.2 oraz w tym punkcie** zmienia się informację administratora danych osobowych.
- 25) **W Rozdziale VI po pkt. 1.2** dodaje się pkt 1.3 „Informacje wynikające z art. 222a Ustawy”, w którym zamieszcza się i aktualizuje informacje dotychczas zamieszczane w odrębnym dokumencie Informacja dla Klienta AFI, wobec czego informacje powyższe stanowią Informację dla Klienta AFI zamieszczoną w Prospekcie (a w konsekwencji nie będzie publikowany osobny dokument Informacja dla Klienta AFI).
- 26) **W Rozdziale VI tytuł pkt. 2** otrzymuje brzmienie: „Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony Prospekt Informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Subfunduszy”
- 27) **W Rozdziale VI w pkt. 2 w zd. pierwszym** zmienia się dane teleadresowe Towarzystwa.
- 28) **W Rozdziale VI w pkt. 2 w zd. drugie, trzecie i czwarte** otrzymują brzmienie: „Kluczowe Informacje dla Inwestorów są dokumentami, które w sposób zwięzły i prosty przedstawiają informacje o Funduszu w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nie są to materiały marketingowe. Udostępnienie Kluczowych Informacji dla Inwestorów jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz oraz ułatwienie inwestorowi podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej.”.
- 29) **W Rozdziale VI w pkt. 3** zmienia się dane teleadresowe Towarzystwa.
- 30) **W Rozdziale VII w pkt. 1 w ppkt 37** zmienia się definicję Towarzystwa.
- 31) **W Rozdziale VII w pkt. 2** zmienia się tekst jednolity Statutu Funduszu na uwzględniający zmiany Statutu opublikowane 2 listopada 2022 r.
- 32) **W treści Prospektu** zostały usunięte informacje o publikatorach poszczególnych źródeł prawa (np. ustaw).
- 33) **W Spisie treści** aktualizuje się numery stron.

**Jednocześnie Towarzystwo informuje, że dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu:**

1. Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu,
2. Subfundusz Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu,
3. Subfundusz Energia Konserwatywny.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 2 listopada 2022 r. znajdują się pod adresem: [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) w zakładce poświęconej Funduszowi.