



01.01.2023 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 1 stycznia 2023 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** dodaje się datę ostatniej aktualizacji Prospektu i zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale II w pkt. 6.2** zmienia się skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 7.4. ppkt. 2)** dokonuje się aktualizacji nazw subfunduszy wymienionych w tym podpunkcie.
- 4) **W Rozdziale III w pkt. 3.2.** aktualizuje się dotychczasowe zapisy dotyczące informacji o zbywalności, dziedziczeniu i zastawie na jednostkach uczestnictwa.
- 5) **W Rozdziale III w pkt. 4 ppkt. 7** zmienia się zapisy Prospektu w zakresie zmiany nazewnictwa Kluczowych Informacji dla Inwestorów na Dokument zawierający kluczowe informacje.
- 6) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.2.** aktualizuje się zapisy dotyczące wskazania wartości współczynnika kosztów całkowitych w zakresie odniesienia do Kluczowych informacji dla Inwestorów.
- 7) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.4.** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem **Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu** w związku z wdrożeniem *Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 5 listopada 2020 r. dotyczących opłaty za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI.*
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.2.** aktualizuje się zapisy dotyczące wskazania wartości współczynnika kosztów całkowitych w zakresie odniesienia do Kluczowych informacji dla Inwestorów.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.4.** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem **Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu** w związku z wdrożeniem *Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 5 listopada 2020 r. dotyczących opłaty za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI.*
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 4.2.** aktualizuje się zapisy dotyczące wskazania wartości współczynnika kosztów całkowitych w zakresie odniesienia do Kluczowych informacji dla Inwestorów.
- 11) **W Rozdziale VI w pkt. 1.1. w ppkt. 1** aktualizuje się adres korespondencyjny Towarzystwa.

- 12) **W Rozdziale VI w pkt. 1.9.** zmienia się zapisy Prospektu w zakresie zmiany nazewnictwa Kluczowych Informacji dla Inwestorów na Dokument zawierający kluczowe informacje.
- 13) **W Rozdziale VI w pkt. 2** aktualizuje się zapisy w zakresie informacji o Dokumentach zawierających Kluczowe Informacje Subfunduszy.
- 14) **W Rozdziale VI po pkt. 3 dodaje się pkt 4** „Informację dotyczącą metody obliczania wynagrodzenia zmiennego dla określonych Subfunduszy”.
- 15) **W Rozdziale VII w pkt. 1** aktualizuje się definicję określoną w pkt 18.
- 16) **W Rozdziale VII w pkt. 2** uwzględnia się zmiany Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 1 stycznia 2023 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

**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.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 1 stycznia 2023 r. znajdują się pod adresem: [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) w zakładce poświęconej Funduszowi.