



30.12.2024 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 30 grudnia 2024 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się nazwę subfunduszu PZU Medyczny na PZU Globalny Akcji Medycznych oraz subfunduszu PZU Akcji Globalnych Trendów na PZU Dłużny Korporacyjny, jak również zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale II w pkt. 7.1** zmienia się informacje dotyczące składu Zarządu Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** zmienia się nazwy subfunduszy.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 9** zmienia się nazwy innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem.
- 5) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 1** zmienia się nazwy subfunduszy.
- 6) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 3.1** aktualizuje się tabelę Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez poszczególne subfundusze poprzez zmianę nazw subfunduszy (zgodnie z pkt 1 powyżej) oraz dodanie kategorii EUR w subfunduszach PZU Sejf+, PZU Aktywny Globalny oraz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju.
- 7) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 3.1.12** aktualizuje się informację dotyczącą zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 8) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 6.4** aktualizuje się informację dotyczącą warunków wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 9) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 7** zmienia się nazwę subfunduszu (zgodnie z pkt 1 powyżej).
- 10) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 11.1** aktualizuje się informację dotyczącą zasad ustalania wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii EUR.
- 11) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 11.6** zamieszcza się aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu.
- 12) **W Rozdziale III Podrozdziale III B w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 13) **W Rozdziale III Podrozdziale III C w pkt. 2.1** aktualizuje się opis dywersyfikacji głównych lokat Subfunduszu.
- 14) **W Rozdziale III Podrozdziale III D w pkt. 2.1** a aktualizuje się opis dywersyfikacji głównych lokat Subfunduszu.
- 15) **W Rozdziale III Podrozdziale III D w pkt. 5.3.1** dodaje się informację o opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.

- 16) **W Rozdziale III Podrozdziale III D w pkt. 5.4** dodaje się informację o rezerwie na wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 17) **W Rozdziale III Podrozdziale III D w pkt. 5.5** dodaje się informację o maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 18) **W Rozdziale III Podrozdziale III G** zmienia się nazwę subfunduszu w tytule podrozdziału z PZU Medyczny na PZU Globalny Akcji Medycznych.
- 19) **W Rozdziale III Podrozdziale III G w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 20) **W Rozdziale III Podrozdziale III H w pkt. 2.1** aktualizuje się opis dywersyfikacji głównych lokat Subfunduszu.
- 21) **W Rozdziale III Podrozdziale III I w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 22) **W Rozdziale III Podrozdziale III J w pkt. 5.3.1** dodaje się informację o opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 23) **W Rozdziale III Podrozdziale III J w pkt. 5.4** dodaje się informację o rezerwie na wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 24) **W Rozdziale III Podrozdziale III J w pkt. 5.5** dodaje się informację o maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 25) **W Rozdziale III Podrozdziale III K w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 26) **W Rozdziale III Podrozdziale III Ł w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 27) **W Rozdziale III Podrozdziale III Ł w pkt. 2.5** aktualizuje się informację dotyczącą metody stosowanej do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu.
- 28) **W Rozdziale III Podrozdziale III Ł w pkt. 5.3.1** dodaje się informację o opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 29) **W Rozdziale III Podrozdziale III Ł w pkt. 5.4** dodaje się informację o rezerwie na wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 30) **W Rozdziale III Podrozdziale III Ł w pkt. 5.5** dodaje się informację o maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR.
- 31) **W Rozdziale III Podrozdziale III M w pkt. 2.1** aktualizuje się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 32) **W Rozdziale III Podrozdziale III N** zmienia się nazwę subfunduszu w tytule podrozdziału z PZU Akcji Globalnych Trendów na PZU Dłużny Korporacyjny.
- 33) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 2.1** zmienia się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 34) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 2.2** zmienia się opis podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu.
- 35) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 2.4** modyfikuje się informację o zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu.
- 36) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 3.1** zmienia się opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu.
- 37) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 4** zmienia się opis profilu inwestora oraz rekomendowanego zakresu czasowego inwestycji w Subfundusz.

- 38) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 5.4** zmienia się benchmark wykorzystywany w modelu opłaty zmiennej uzależnionej od wyników Subfunduszu.
- 39) **W Rozdziale III Podrozdziale III N w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
- 40) **W Rozdziale III Podrozdziale III O w pkt. 2.1** aktualizuje się opis dywersyfikacji głównych lokat Subfunduszu.
- 41) **W Rozdziale III Podrozdziale III P w pkt. 2.1** zmienia się opis głównych lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji.
- 42) **W Rozdziale VI w pkt. 1.8.2. i w pkt. 1.9.** zmienia się nazwy subfunduszy.
- 43) **W Rozdziale VII w pkt. 1** aktualizuje się definicje w pkt. 40 i 41 oraz dodaje się definicje w pkt. 44 i 45.
- 44) **W Rozdziale VII w pkt. 2** zamieszcza się Statut Funduszu w wersji obowiązującej od dnia 30 grudnia 2024 r.
- 45) Aktualizuje się spis treści, w tym poprzez zmianę nazwy Subfunduszu.