



02.01.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu Funduszu:

1. w Części I w Rozdziale I w art. 1:

- 1) skreśla się **pkt 5a)**.
- 2) skreśla się **pkt 6a)**.
- 3) skreśla się **pkt 24)**.
- 4) po pkt. 25d) dodaje się **pkt 25e)-25f)** w brzmieniu:

*„25e) **MSCI World IMI New Energy Select Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki z krajów rozwiniętych związane z rozwojem nowych produktów i usług skupionych na alternatywnych źródłach energii, efektywności energetycznej, bateriach i inteligentnych sieciach. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc.,*

*25f) **MSCI U.S. Government Bond Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o stałym kuponie denominowane w USD i zarejestrowane w USA. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: MFGVUDMT Index),”*

- 5) po pkt. 56) dodaje się **pkt 56a)** w brzmieniu:

*„56a) **sWIG80 TR** – indeks giełdowy typu dochodowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. W skład indeksu wchodzi 80 małych spółek notowanych na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, publikowany każdego dnia roboczego przez GPW (symbol Bloomberg: SWIG80TR Index),”*

2. w Części II w Rozdziale XXI dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje CEEplus:

- 1) w art. 115 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 50% mWIG40 TR+ 50% sWIG80 TR.”

- 2) w art. 116 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu;”

- 3) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 50% mWIG40 TR+ 50% sWIG80 TR.”

3. **w Części II w Rozdziale XXII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Obligacje Inflacyjne**:

1) **w art. 124 ust. 1a** otrzymuje brzmienie:

„1a. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI U.S. Government Bond Index.”

2) **art. 127** otrzymuje brzmienie:

„Fundusz, na rachunek Subfunduszu, będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI U.S. Government Bond Index.”

4. **w Części II w Rozdziale XXVII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii**:

1) **w art. 169 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI New Energy Select Net Total Return USD Index.”

2) **w art. 169 ust. 3a** otrzymuje brzmienie:

„3a. Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR.

1) Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na temacie czystych technologii – produktów i usług związanych z rozwojem nowych produktów i usług skupionych na alternatywnych źródłach energii, efektywności energetycznej, bateriach i inteligentnych sieciach. Subfundusz promuje te aspekty poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego spółek związanych z tematem środowiskowym czystych technologii – produktów i usług związanych z energią alternatywną. Jest to tzw. inwestowanie tematyczne, którego skutkiem ma być pozytywny wpływ na świat.

2) Subfundusz promuje również aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na zachęcaniu spółek do pozytywnego zachowania (zaprzestaniu zaangażowania w kontrowersyjną działalność), poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność, a także polegające na podniesieniu kosztów finansowania dla spółek zaangażowanych w kontrowersyjne zachowania, poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjne zachowania, a także poprzez wykluczenie inwestowania w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818, zgodnie z art. 170 ust. 11 Statutu.”

3) **w art. 170 po ust. 10** dodaje się ust. 11-12 w brzmieniu:

„11. Inwestycje uwzględniające aspekt środowiskowy lub społeczny, przez które Fundusz rozumie akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, o których mowa w ust. 3 lit. a), stanowią nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

12. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, tj. w następujące przedsiębiorstwa:

a) przedsiębiorstwa zaangażowane w jakąkolwiek działalność związaną z bronią kontrowersyjną;

b) przedsiębiorstwa zaangażowane w uprawę i produkcję tytoniu;

c) przedsiębiorstwa, które Towarzystwo uzna za naruszające zasady inicjatywy Global Compact (UNGC) lub wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

- d) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 1 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją węgla kamiennego i brunatnego;
- e) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 10 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw olejowych;
- f) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 50 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw gazowych;
- g) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 50 % swoich przychodów z produkcji energii elektrycznej, której intensywność emisji gazów cieplarnianych wynosi powyżej 100 g CO₂e/kWh.

Do celów lit. a) broń kontrowersyjna oznacza broń kontrowersyjną, o której mowa w międzynarodowych traktatach i konwencjach, zasadach ONZ oraz, w stosownych przypadkach, w ustawodawstwie krajowym.”

4) w art. 172 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI New Energy Select Net Total Return USD Index.”

5. w Części II w Rozdziale XXXVII dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej:

1) w art. 259 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Subfundusz promuje również aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na zachęcaniu spółek do pozytywnego zachowania (zaprzestaniu zaangażowania w kontrowersyjną działalność), poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność, a także polegające na podniesieniu kosztów finansowania dla spółek zaangażowanych w kontrowersyjne zachowania, poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjne zachowania, a także poprzez wykluczenie inwestowania w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818, zgodnie z art. 260 ust. 11 Statutu.”

2) w art. 260 po ust. 10 dodaje się ust. 11-12 w brzmieniu:

„11. Inwestycje uwzględniające aspekt środowiskowy lub społeczny, przez które Fundusz rozumie akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1), stanowią nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

12. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, tj. w następujące przedsiębiorstwa:

- a) przedsiębiorstwa zaangażowane w jakąkolwiek działalność związaną z bronią kontrowersyjną;
- b) przedsiębiorstwa zaangażowane w uprawę i produkcję tytoniu;
- c) przedsiębiorstwa, które Towarzystwo uzna za naruszające zasady inicjatywy Global Compact (UNGC) lub wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
- d) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 1 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją węgla kamiennego i brunatnego;
- e) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 10 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw olejowych;
- f) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 50 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw gazowych;

g) przedsiębiorstwa, które osiągną co najmniej 50 % swoich przychodów z produkcji energii elektrycznej, której intensywność emisji gazów cieplarnianych wynosi powyżej 100 g CO₂e/kWh.

Do celów lit. a) broń kontrowersyjna oznacza broń kontrowersyjną, o której mowa w międzynarodowych traktatach i konwencjach, zasadach ONZ oraz, w stosownych przypadkach, w ustawodawstwie krajowym.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 2 kwietnia 2025 r.