



01.04.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Funduszu

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu oraz nazwę subfunduszu „PZU Aktywny Akcji Globalnych” poprzez wskazanie na liście subfunduszy:
„PZU Aktywny Globalny
poprzednie nazwy: PZU Aktywny Akcji Globalnych, PZU Akcji Nowa Europa’.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 2 i 3** aktualizuje się listę osób działających w imieniu Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** frazy „PZU Aktywny Akcji Globalnych” otrzymują brzmienie „PZU Aktywny Globalny”, a ponadto zmienia się informację o osobach fizycznych zarządzających Funduszem.
- 4) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 3.1** fraza „PZU Aktywny Akcji Globalnych” otrzymuje brzmienie „PZU Aktywny Globalny”.
- 5) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 6.1.1** w akapicie piątym dodaje się informację o zasadach realizacji zleceń w przypadku wątpliwości dotyczących umieszczenia osób lub podmiotów na listach sankcyjnych.
- 6) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Obligacji Krótkoterminowych 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.*
- 7) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Papierów Dłużnych Polonez 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 E w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 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.*
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III F w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Zrównoważony 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 G w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Medyczny 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.*
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III H w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Akcji Krakowiak 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.*
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III I w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 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.*
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III I w pkt. 6.3** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek.
- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J** zmienia się tytuł z „PZU Aktywny Akcji Globalnych” na „PZU Aktywny Globalny”.
- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 2.1 i 2.2** aktualizuje się opis kategorii lokat oraz kryteriów ich doboru do portfela inwestycyjnego subfunduszu PZU Aktywny Globalny (w związku ze zmianą statutu Funduszu ogłoszoną w dniu 1 stycznia 2022 r.).
- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 4** zmienia się opis profilu inwestora i poziomu ryzyka związanego ze zmienioną polityką inwestycyjną subfunduszu PZU Aktywny Globalny.
- 17) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Aktywny Globalny 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.*
- 18) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 6.3** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu PZU Aktywny Globalny.
- 19) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Dłużny Aktywny 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.*
- 20) **W Rozdziale III w Podrozdziale III O w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Akcji Polskich 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.*
- 21) **W Rozdziale III w Podrozdziale III P w pkt. 5.4** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące opłaty zmiennej za zarządzanie subfunduszem PZU Dłużny Rynków Wschodzących 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.*
- 22) **W Rozdziale III w Podrozdziale III P w pkt. 6.3** zmienia się dotychczasowe zapisy i dodaje się nowe zapisy dotyczące wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących.

- 23) **W Rozdziale V w pkt. 2 w ppkt. 16)** zmienia się adres podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.
- 24) **W Rozdziale VI w pkt. 1 w ppkt. 1.3.** dodaje się informację dotyczącą zasad udostępniania transkrypcji nagranych rozmów telefonicznych oraz możliwości ich odsłuchiwania.
- 25) **W Rozdziale VI w pkt. 1** w miejscu dotychczasowego ppkt. 1.9 obejmującego „*Informacje dotyczące połączenia subfunduszy*” zamieszcza się „**Informację dotyczącą metody obliczania wynagrodzenia zmiennego dla określonych Subfunduszy**”, a dotychczasowy ppkt 1.9 otrzymuje numer 1.10.
- 26) **W Rozdziale VII w pkt. 1** dodaje się następujące podpunkty: 11a (definicja *JPMorgan EMBI Global Diversified*), 14a (definicja *mWIG40 TR*) oraz 26a (definicja *sWIG80 TR*).
- 27) **W Rozdziale VII w pkt. 2** uwzględnia się zmiany Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 1 stycznia 2022 r. i weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r. oraz zmiany Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2022 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.
- 28) **W Rozdziale VIII** aktualizuje się spis treści.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji Prospektu Informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu:

- 1) PZU Obligacji Krótkoterminowych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, I, L,
- 2) PZU Papierów Dłużnych Polonez dla jednostek uczestnictwa kategorii A, I, L,
- 3) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek dla jednostek uczestnictwa kategorii A, I, L,
- 4) PZU Zrównoważony dla jednostek uczestnictwa kategorii A, I, L,
- 5) PZU Medyczny dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, F, J, L, U
- 6) PZU Akcji Krakowiak dla jednostek uczestnictwa kategorii A, I, L,
- 7) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L,
- 8) PZU Aktywny Globalny dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W,
- 9) PZU Dłużny Aktywny dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, C, D, F, I, J, L, U,
- 10) PZU Akcji Polskich dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, L, EUR,
- 11) PZU Dłużny Rynków Wschodzących dla jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, L, EUR.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 1 kwietnia 2022 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.