



INWESTYCJE

01.10.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 1 października 2026 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się nazwę subfunduszu PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju na PZU Dłużny Aktywny oraz subfunduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju na PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale II w pkt. 7.3.** aktualizuje się nazwy subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
- 3) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 1.** aktualizuje się nazwy subfunduszy.
- 4) **W Rozdziale III Podrozdziale III A w pkt. 3.1** aktualizuje się tabele Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez poszczególne subfundusze poprzez zmianę nazw subfunduszy.
- 5) **W Rozdziale III** zmienia się **tytuł Podrozdziału III Ł** oraz **Podrozdziału III M** w związku ze zmianą nazw subfunduszy.
- 6) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł** oraz **Podrozdziale III M w pkt. 2.1.** aktualizuje się opis głównych lokat subfunduszy i ich dywersyfikacji.
- 7) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł w pkt. 2.5.** zmienia się opis metody stosowanej do pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszu.
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł w pkt. 3.1.** zmienia się opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł w pkt. 4.** zmienia się opis profilu inwestora.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł** oraz **Podrozdziale III M w pkt. 5.4.** zmienia się benchmark wykorzystywany w modelu opłaty zmiennej uzależnionej od wyników subfunduszy.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł** oraz **Podrozdziale III M w pkt. 6.** zmienia się opisy podstawowych danych finansowych subfunduszy w ujęciu historycznym.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł** oraz **Podrozdziale III M w pkt. 6.3.** zmienia się wzorec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III M w pkt. 2.2.** aktualizuje się opis podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego subfunduszu.
- 14) **W Rozdziale VI w pkt. 1.7.** aktualizuje się informacje wynikające z SFDR.
- 15) **W Rozdziale VI w pkt. 1.8.** aktualizuje się informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 (EU Taxonomy).

- 16) **W Rozdziale VI w pkt. 1.9.** zmienia się informacje dotyczącą metody obliczania wynagrodzenia zmiennego dla określonych subfunduszy w związku ze zmianą nazwy subfunduszy.
- 17) **W Rozdziale VI w pkt. 1.10.3** zmienia się nazwę subfunduszu.
- 18) **W Rozdziale VI w pkt. 4.** aktualizuje się informacje wynikające z art. 8 SFDR oraz z art. 14-17 i z Załącznika II do Rozporządzenia Delegowanego.
- 19) **W Rozdziale VII w pkt. 1.** dodaje się definicje w pkt 15 i 18, na skutek czego zmianie ulega dotychczasowa numeracja.
- 20) **W Rozdziale VII w pkt. 2.** zamieszcza się statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2026 r.
- 21) Aktualizuje się spis treści poprzez zmianę nazw subfunduszy.