

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

1. W rozdziale IIIA. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY”** został zaktualizowany pkt IIIA.12.1. **„Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy”**, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Subfundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Subfunduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Subfundusz nie gwarantuje zrealizowania celu inwestycyjnego.

Subfundusz nie stanowi funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

2. W rozdziale IIIB. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”** został zaktualizowany pkt IIIB.12.1. **„Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy”**, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Nie mniej niż 60% aktywów netto Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto Subfunduszu.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Subfundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia – powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa Subfunduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą mogły być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

3. W rozdziale IIIC. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKCJI”** został zaktualizowany pkt IIIC.12.1. **„Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy”**, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, nie będzie mniejszy niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Subfundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia – powyższy limit nie obowiązuje, w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa Subfunduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

4. W rozdziale IIID. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU”** został zaktualizowany pkt IIID.12.1. **„Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy”**, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), z zastrzeżeniem ust. 2, będzie nie niższy niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej. Istotne czynniki brane pod uwagę w procesie selekcji to atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatknych, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywna alokacja kapitału lub podział zysku i jego dystrybucja wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Subfundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia – powyższy limit nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa Subfunduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

5. W rozdziale III E. „**DANE O SUBFUNDUSZU INWESTOR ZRÓWNOWAŻONY**” został zaktualizowany pkt III E.12.1. „**Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy**”, akapit pierwsze oraz drugi, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

" Udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Subfundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia – powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa Subfunduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

6. W rozdziale III G. „**DANE O SUBFUNDUSZU INWESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK**” został zaktualizowany pkt III G.12.1. „**Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy**”, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Nie mniej niż 70% aktywów netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem akapitu poniżej, będzie lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela Subfunduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzi w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD.

Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego

lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Subfundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia – limit, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje. W takim przypadku Aktywa Subfunduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

7. W rozdziale IIIH. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK**” został zaktualizowany pkt IIIH.12.1. „**Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy**”, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 63, będzie lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela Subfunduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzi w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

8. W rozdziale VI. „**INFORMACJE DODATKOWE**”, podrozdziale VI.9. „**Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych**”, dodaje się ostatni akapit w następującym brzmieniu:

„Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

9. Został zaktualizowany załącznik VII.2. Statut Funduszu

II. Data i miejsce udostępnienia Uczestnikom Prospektu Informacyjnego

1. Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 25 lutego 2022 roku.