

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

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

1. Na **stronie tytułowej** został zaktualizowany wykaz subfunduszy, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Investor BRIC

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor BRIC”

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Subfundusz może używać skróconej nazwy „Investor Nieruchomości i Budownictwa” oraz odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Real Estate Securities”

Investor Nowych Technologii

Subfundusz może używać skróconej nazwy „Investor Nowych Technologii” oraz odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor New Technologies”

Investor Dochodowy

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Stable Income”

Investor Gold Otwarty

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Gold Open-Ended”

Investor Niemcy

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Germany”

Investor Rosja

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Russia”

Investor Turcja

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Turkey”

Investor Indie i Chiny

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor India & China”

Investor Quality

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Quality”

Investor Akumulacji Kapitału

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Capital Accumulation”

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Emerging Markets Bonds Plus”

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Equities of Growing Companies”

Investor Bezpiecznego Wzrostu

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Safe Growth”

Investor Akcji Rynków Wschodzących

Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Emerging Markets Equities”

2. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszu Inwestycyjnych”, w podrozdziale II.7. „Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w zarządzie, członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem jej przewodniczącego oraz osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem”, punkt II.7.3. „Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami”, otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający w Departamencie Inwestycji,

Zarządza Subfunduszem Investor Parasol SFIO: Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akcji Rynków Wschodzących, Investor Indie i Chiny, Investor Turcja, Investor Rosja, Investor Niemcy, Investor Gold Otwarty, Investor BRIC;

2) Mikołaj Stępniewski, Zarządzający w Departamencie Inwestycji
Zarządza Subfunduszami Investor Parasol SFIO: Investor Dochodowy, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus,

3) Maciej Chudzik, Zarządzający w Departamencie Inwestycji
Zarządza Subfunduszami Investor Parasol SFIO: Investor Nowych Technologii, Investor Akcji Spółek Wzrostowych.

4) Michał Wiernicki, Zarządzający w Departamencie Inwestycji
Zarządza Subfunduszami Investor Parasol SFIO: Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Akumulacji Kapitału

5) Grzegorz Czekaj, Zarządzający w Departamencie Inwestycji
Zarządza Subfunduszami Investor Parasol SFIO: Investor Quality.

6) Jarosław Niedziewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, osoba nadzorująca proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.”

3. Został zaktualizowany tytuł rozdziału III L. poprzez nadaniu mu następujące brzmienia: **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY”**

4. W rozdziale III L. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY”**, w podrozdziale III L.12. **„Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu”**, został zaktualizowany punkt III L.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 następującego brzmienia:

„Investor Quality dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych, na przykład takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.

Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki dysponujące dużą siłą rynkową działające w różnych sektorach i na różnych rynkach, co zapewnia odpowiedni poziom dywersyfikacji portfela subfunduszu. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

5. W rozdziale III L. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY”** został zaktualizowany podrozdział III L.14. **„Określenie profilu Inwestora”**, poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania,
- poszukujących inwestycji potencjalnie mogącej przynieść wysoką stopę zwrotu w długim terminie, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami aktywów Funduszu w akcje, możliwość dużych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Szczegółowe ryzyka związane z polityką inwestycyjną oraz z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w rozdziale III L pkt 13 Prospektu Informacyjnego Funduszu.”

6. W rozdziale III L. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY”**, w podrozdziale III L.17.2. **„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy”**, został dodany czwarty akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 27 lutego 2021 r. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki Subfunduszu przedstawione powyżej zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.”

7. W rozdziale III L. **„DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY”**, w podrozdziale III L.17.3. **„Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (Benchmark)”**, został zaktualizowany punkt III L.17.3.1. **„Benchmark”** poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) jest w 90% MSCI WORLD SECTOR NEUTRAL QUALITY INDEX (przeliczony na polską walutę) i w 10% 6-miesięczna stawka WIBID.”

8. W rozdziale III.L. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR QUALITY**”, w podrozdziale III.L.17.3. „**Wzorec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (Benchmark)**”, został zaktualizowany punkt III.L.17.3.2. „**Informacja o dokonanych zmianach Benchmarku**” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Do dnia 26 lutego 2021 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) był w 90% MSCI EM LATIN AMERICA (przeliczony na polską walutę) i w 10% 6-miesięczna stawka WIBID.

Subfundusz nie posiadał Benchmarku do dnia 17 września 2009 r.”

9. Został zaktualizowany tytuł rozdziału III.M. poprzez nadanie mu następujące brzmienia: „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU**”

10. W rozdziale III.M. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU**”, w podrozdziale III.M.12. „**Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu**”, został zaktualizowany punkt III.M.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 następującego brzmienia:

„Nie mniej niż 80% aktywów netto Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Powyższy limit obejmuje także lokaty bankowe oraz środki pieniężne na rachunkach Subfunduszu. Łączny udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, w szczególności takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne oraz instrumentów odzwierciedlających koniunkturę na rynku metali szlachetnych będzie zawierał się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”

11. W rozdziale III.M. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU**”, w podrozdziale III.M.13. „**Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu**”, w punkcie III.M.13.1. „**Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu**” został zaktualizowany podpunkt III.M.13.1.1. „**Ryzyko rynkowe**”, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat, które mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.”

12. W rozdziale III.M. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU**” został zaktualizowany podrozdział III.M.14. „**Określenie profilu Inwestora**”, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych), ale także akcji spółek oraz metali szlachetnych i akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami w różne klasy aktywów oraz możliwość umiarkowanych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie.

- Niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Szczegółowe ryzyka związane z polityką inwestycyjną oraz z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w rozdziale III.M pkt 13 Prospektu Informacyjnego Funduszu.”

13. W rozdziale III.M. „**DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU**” w podrozdziale III.M.17.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy**”

prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy” został dodany drugi akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 27 lutego 2021 r. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki Subfunduszu przedstawione powyżej zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.”

14. W rozdziale VI. „INFORMACJE DODATKOWE”, został zaktualizowany podrozdział VI.3. „Standardowa tabela opłat manipulacyjnych” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Standardowa tabela opłat manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, F i I Subfunduszy Investor Parasol SFIO.

STANDARDOWA TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

WYSOKOŚĆ WPLATY*	SUBFUNDUSZ			
PLN	<i>Investor BRIC</i> <i>Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa</i> <i>Investor Nowych Technologii</i> <i>Investor Gold Otwarty</i> <i>Investor Niemcy</i> <i>Investor Rosja</i> <i>Investor Turcja</i> <i>Investor Indie i Chiny</i> <i>Investor Quality</i> <i>Investor Akcji Spółek Wzrostowych</i> <i>Investor Akcji Rynków Wschodzących</i>	<i>Investor Akumulacji Kapitału</i>	<i>Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus</i>	<i>Investor Dochodowy</i> <i>Investor Bezpiecznego Wzrostu</i>
mniej niż 2,500	5.00%	1,00%	0.50%	0.00%
2,500 mniej niż 10,000	4.00%	0,80%	0.40%	0.00%
10,000 mniej niż 25,000	3.50%	0,60%	0.30%	0.00%
25,000 mniej niż 100,000	2.50%	0,40%	0.20%	0.00%
100,000 mniej niż 500,000	1.50%	0,30%	0.20%	0.00%
500,000 mniej niż 2,000,000	0.75%	0,25%	0.20%	0.00%
2,000,000 i więcej	0.50%	0,20%	0.20%	0.00%

* Jeżeli Uczestnik Funduszu posiada Jednostki Uczestnictwa danego subfunduszu, dla potrzeb określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej, wpłatę powiększa się o wartość tych Jednostek w dniu zbycia nowych Jednostek przez fundusz.

Tabela obowiązuje od 27 lutego 2021 roku.

Przed złożeniem zlecenia skutkującego nabyciem Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu należy zasięgnąć informacji o opłatach manipulacyjnych stosowanych przy realizacji transakcji za pośrednictwem danego Dystrybutora.

15. W rozdziale VI. „INFORMACJE DODATKOWE”, w podrozdziale VI.8. „Informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”))” został zaktualizowany akapit drugi poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Spółka MSCI Limited, będąca administratorem indeksów: MSCI EM BRIC, MSCI RUSSIA, MSCI TURKEY, MSCI INDIA, MSCI CHINA, MSCI WORLD SECTOR NEUTRAL QUALITY INDEX, MSCI Emerging Markets (MXEF), uzyskała zezwolenie brytyjskiego Financial Conduct Authority (FCA) jako administrator dla wszystkich indeksów akcyjnych MSCI i znajduje się w rejestrze FCA. MSCI Limited znajduje się również w rejestrze ESMA dla administratorów, o którym

mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.msci.com/index-regulation>.”

16. 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 27 lutego 2021 roku.