

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. W rozdziale III. „DANE O FUNDUSZU” został zaktualizowany podrozdział III.3 „Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz, w tym charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii”, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I i P. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto danego Subfunduszu w skali roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Towarzystwo może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w art. 17 Statutu Funduszu, z uwzględnieniem uczestnictwa w Specjalistycznych Programach Inwestycyjnych, o których mowa w art. 24b Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24a Statutu Funduszu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: investors.pl. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz w siedzibie Funduszu krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE oraz uczestnikom PPE i ZPSO. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do Subfunduszy oferujących Jednostki Uczestnictwa kategorii F, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,75% wartości aktywów netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii F należna jest Towarzystwu od Uczestnika Funduszu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do Subfunduszy oferujących Jednostki Uczestnictwa kategorii I, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za

wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków. Aktualną wysokość opłat pobieranych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I określają odpowiednio Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. oraz Umowa o prowadzenie IKE. Zwracamy uwagę, że powyższe dokumenty przewidują, że w związku z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, w tym konwersją / zmianą dokonywaną w związku ze zmianą alokacji oszczędzający w ramach IKE nie ponosi opłat manipulacyjnych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy oferujących Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,10% wartości aktywów netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobierana żadna opłata.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu.”

2. Został zaktualizowany rozdział IIIA.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Funduszu w odniesieniu do subfunduszu Investor BRIC Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie w wysokości:

- nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- nie wyższej niż 1,75% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- nie wyższej niż 2.1% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.”

3. Został zaktualizowany rozdział IIIB.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

4. Został zaktualizowany rozdział IIID.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości

Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

5. Został zaktualizowany rozdział III F.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Funduszu w odniesieniu do subfunduszu Investor Gold Otwarte Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie w wysokości:

- nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- nie wyższej niż 1,75% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- nie wyższej niż 2,50% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- nie wyższej niż 2.1% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.”

6. Został zaktualizowany rozdział III G.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

7. Został zaktualizowany rozdział III H.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

8. Został zaktualizowany rozdział III I.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

9. Został zaktualizowany rozdział IIIJ.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

10. Został zaktualizowany rozdział IIII.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

11. Został zaktualizowany rozdział IIIIO.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

12. Został zaktualizowany rozdział IIIIR.16.5.1. „**Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem**”, akapit pierwszy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

13. 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 1 stycznia 2021 roku.