

Ogłoszenie z dnia 30 marca 2023 roku

**Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami**

**w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dalej: „Fundusz”)**

W dniu 24 marca 2023 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 24 marca 2023 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 1315/2023 sporządzony przed Notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w Statucie Funduszu:

**1. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Zasady polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego DWS Invest” lista funduszy otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Zasady polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego DWS Invest z wydzielonymi subfunduszami stosuje się do subfunduszy zagranicznych:*

- *DWS Invest Asian Small/Mid Cap;*
- *DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities;*
- *DWS Invest Brazilian Equities;*
- *DWS Invest Chinese Equities;*
- *DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend;*
- *DWS Invest German Equities;*
- *DWS Invest Gold and Precious Metals Equities;*
- *DWS Invest Top Asia;*

*będących przedmiotem lokat odpowiednio:*

- *Subfunduszu Investor Rynków Wschodzących;*
- *Subfunduszu Investor Gold Otwarty;*
- *Subfunduszu Investor Niemcy;*
- *Subfunduszu Investor Indie i Chiny.”*

**2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Wspólne zasady polityki inwestycyjnej dla funduszu zagranicznego DWS India, DWS Emerging Asia, DWS Russia, DWS Turkei” lista funduszy otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Wspólne zasady polityki inwestycyjnej dla funduszu zagranicznego DWS India, DWS Russia, będących przedmiotem lokat odpowiednio:*

- *Subfunduszu Investor Rosja w likwidacji;*
- *Subfunduszu Investor Indie i Chiny;*
- *Subfunduszu Investor Rynków Wschodzących.”*



**3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III. „Subfundusz Investor BRIC”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor BRIC” zmienia się ust. 3, oraz 4, a także po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b oraz 3c w następującym brzmieniu:**

„3. Subfundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w instrumenty finansowe, które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład dedykowanego tym rynkom indeksu MSCI Emerging Markets.

3a. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty akcyjne, takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach, o których mowa w ust. 3 oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 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, których cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty akcyjne emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach, o których mowa w ust. 3 lub zakłada odzwierciedlenie zachowania indeksów akcyjnych dedykowanych tym krajom. Subfundusz będzie lokował Aktywa w papiery wartościowe, wskazane w ust. 3 powyżej wyłącznie w przypadku, w którym te papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych wskazanych w Części I, Rozdziale III. Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu. Subfundusz będzie lokował Aktywa w papiery wartościowe, wskazane w ust. 3 powyżej również w przypadku, w którym warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa wyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

3b. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I, Rozdziale III. Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.

3c. Ponadto, Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w szczególności w jednostki uczestnictwa emitowane przez:

- 3c.1. subfundusz DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities;
- 3c.2. subfundusz DWS Invest Brazilian Equities;
- 3c.3. fundusz zagraniczny DWS India;
- 3c.4. *skreślony*;
- 3c.5. *skreślony*;
- 3c.6. subfundusz zagraniczny DWS Invest Chinese Equities;

3c.7. subfundusz zagraniczny DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend;

3c.8. subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

4. Subfundusz będzie dokonywał lokat zgodnie z zapisami Artykułu 15 Części I Statutu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.

**4. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale III. „Subfundusz Investor BRIC”, zmienia się tytuł oraz treść Artykułu 2, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:**

**„Artykuł 2. Podstawowe informacje o DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities”**

„1. DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities jest subfunduszem funduszu zagranicznego DWS Invest.

2. Zarządzającym subfunduszem DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities jest DWS Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg). DWS Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu powierzył zarządzanie subfunduszem DWS Investment GmbH z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy) oraz DWS Investments Hong Kong Limited z siedzibą w Kowloon (Hong Kong).

3. Ogólna polityka inwestycyjna funduszu DWS Invest odnosząca się do wszystkich subfunduszy wchodzących w skład funduszu DWS Invest, w tym w szczególności do subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, opisana jest w Rozdziale I. Części II Statutu.

4. Szczegółowa polityka inwestycyjna subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities opisana jest w Artykule 3.”

**5. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale III. „Subfundusz Investor BRIC”, zmienia się tytuł Artykułu 3 oraz treść Artykułu 3 ust. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 oraz 12 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:**

**„Artykuł 3. Zasady polityki inwestycyjnej DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities”**

„1. Celem inwestycyjnym subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities jest osiągnięcie najwyższego możliwego wzrostu wartości Aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat w walucie euro. Subfundusz może nabywać akcje, dłużne papiery kuponowe, obligacje zamienne, obligacje warrantowe, jednostki uczestnictwa, prawa do akcji, prawa poboru i warranty subskrypcyjne.

2. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities jest lokowane w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się, w szczególności w: Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach.

3. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities może być lokowane w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne, które nie spełniają warunków opisanych w poniższych ustępach.

5. Za kraje rozwijające się uznaje się wszystkie te kraje, które uznawane są przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z dużych



globalnych banków inwestycyjnych jako nierozwinięte przemysłowo kraje w momencie dokonywania lokat subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities.

7. W przypadku dokonywania lokat w krajach, które nie posiadają jeszcze ukształtowanego rynku regulowanego, wszystkie takie papiery wartościowe będące przedmiotem lokat subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, powinny być traktowane jako nienotowane instrumenty finansowe.

8. Przy doborze akcji do portfela subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities stosuje się następujące kryteria:

- 8.1. pozycja rynkowa emitenta w obszarze swojej działalności;
- 8.2. wskaźniki finansowe odpowiednie do okoliczności;
- 8.3. poziom zarządzania spółek powyżej przeciętnej, zorientowany na realizację zysków w długim okresie czasu;
- 8.4. strategiczne zorientowanie spółki;
- 8.5. polityka informacyjna zorientowana na udziałowców emitenta.

9. Subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities może lokować więcej niż 10% aktywów subfunduszu w papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz na Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange).

12. Giełdy papierów wartościowych oraz rynki krajów rozwijających się, podlegają procesom ciągłych zmian. Korzyści osiągane w wyniku lokat subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities na tych rynkach są zatem równoważone ekspozycją na wysokie ryzyka. Zmiany polityczne, restrykcje na rynku walutowym, monitorowanie transakcji giełdowych, podatki, ograniczenia dla inwestycji zagranicznych, repatriacje kapitałowe, itp. mogą również wpływać na wyniki subfunduszu DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities.”

**6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III. „Subfundusz Investor BRIC”, zmienia się tytuł Artykułu 4 oraz treść Artykułu 4 ust. 1, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:**

**„Artykuł 4. Oplaty za zarządzanie DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities”**

„1. Zarządzający subfunduszem DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities pobiera roczną opłatę za zarządzanie aktywami tego subfunduszu w maksymalnej wysokości 1,50%.”

**7. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale III „Subfundusz Investor BRIC”, skreśla się Artykuł 4h oraz 4i.**

**8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus” w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus” zmienia się ustęp 3 i 4, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:**



„3. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne lokowanie Aktywów Subfunduszu głównie w instrumenty akcyjne takie jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe emitowane przez spółki charakteryzujące się relatywnie atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży czy też szerokiego rynku akcji. Dokonując lokat Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.

4. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w 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 instrumenty bazujące na akcjach emitentów, o których mowa w ust. 3. Pozostała część Aktywów Subfunduszu będzie lokowana zgodnie z zapisami Artykułu 15 Części I Statutu.”

**9. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących” w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących” zmienia się ustęp 3 i 4, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:**

„3. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w instrumenty finansowe, które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na globalne rynki surowców lub akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobywania, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu surowcami.

4. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w jednostki uczestnictwa w funduszach 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, których cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 3, lub w akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobywania, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu surowcami.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane powyżej, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.) wchodzi w życie z wpływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.