

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje, że na dzień 19 października 2018 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz)

oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:

1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 7 września 2018 roku.”

i zastępuje je słowami:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 19 października 2018 roku.”

2. w Rozdziale III, w punkcie 6.4 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3. Z uwagi na politykę inwestycyjną prowadzoną przez Subfundusze inne niż Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy, Credit Agricole Bezpieczny, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Dynamiczny Europejski i Credit Agricole Dynamiczny Globalny, zakładającą lokowanie aktywów Funduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, Uczestnik winien mieć świadomość istnienia możliwości wypłaty w terminie kilku dni od dnia realizacji zlecenia odkupienia.”

3. w Podrozdziale III.G, w punkcie 2.2.1 po jego dotychczasowej treści dodaje się akapit w brzmieniu:

„Ryzyko nieterminowej wypłaty środków. Jako że przeważającą część aktywów Subfunduszu stanowią akcje i instrumenty o podobnym charakterze, których sprzedaż jest rozliczana przez instytucje rozliczeniowe – w zależności od rynku – na drugi albo na trzeci dzień roboczy od daty transakcji, w przypadku złożenia przez Uczestników znaczących wartościowo zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy jednoczesnej niskiej wartości nowych wpłat do Subfunduszu oraz niskiej wartości środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Subfunduszu, Uczestnik winien mieć na uwadze, że w wyżej wskazanym przypadku Fundusz – celem realizacji wypłaty z tytułu odkupienia – będzie zbywał instrumenty finansowe oraz oczekiwał na rozliczenie pieniężne transakcji zbycia tych instrumentów i w konsekwencji środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia będą mogły być wypłacone Uczestnikowi dopiero po faktycznym rozliczeniu transakcji zbycia instrumentów finansowych.”

4. w Podrozdziale III.H, w punkcie 2.2.1 po jego dotychczasowej treści dodaje się akapit w brzmieniu:

„Ryzyko nieterminowej wypłaty środków. Jako że przeważającą część aktywów Subfunduszu stanowią akcje i instrumenty o podobnym charakterze, których sprzedaż jest rozliczana przez instytucje rozliczeniowe – w zależności od rynku – na drugi albo na trzeci dzień roboczy od daty transakcji, w przypadku złożenia przez Uczestników znaczących wartościowo zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy jednoczesnej niskiej wartości nowych wpłat do Subfunduszu oraz niskiej wartości środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Subfunduszu, Uczestnik winien mieć na uwadze, że w wyżej wskazanym przypadku Fundusz – celem realizacji wypłaty z tytułu odkupienia – będzie zbywał instrumenty finansowe oraz oczekiwał na rozliczenie pieniężne transakcji zbycia tych instrumentów i w konsekwencji środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia będą mogły być wypłacone Uczestnikowi dopiero po faktycznym rozliczeniu transakcji zbycia instrumentów finansowych. W części przypadków okres ten może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność zbycia walut obcych pozyskanych w wyniku rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych.”

5. w Rozdziale IV, w punkcie 9, skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Do dnia 19 października 2018 r. Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.”

6. w Rozdziale VI, dotychczasowe punkty 1.5 i 1.6 otrzymują nową numerację – odpowiednio 1.6 i 1.7, a wydzielone w ramach pkt 1.6. ppkt 1.5.1, 1.5.2. i 1.5.3. otrzymują nową numerację – odpowiednio 1.6.1., 1.6.2. i 1.6.3 oraz dodaje się nowy punkt 1.5 o tytule i brzmieniu:



„1.5. Informacje o świadczeniach przekazywanych przez Towarzystwo w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu

Towarzystwo informuje, iż może przekazywać na rzecz podmiotu, który pośredniczy w zbywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o ile przekazanie świadczeń ma na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz Uczestników lub osób zainteresowanych uczestnictwem w Funduszu.

Przekazywane przez Towarzystwo świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) zależą od zakresu wykonanych przez Dystrybutora czynności podnoszących jakość usług na rzecz Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika, Pracownicy Dystrybutorów mogą również uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwo.

Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu ma prawo do otrzymania informacji o świadczeniach pieniężnych (m.in. opłatach, prowizjach) lub świadczeniach niepieniężnych, innych niż wskazane w art. 48 ust. 2c i 2d Ustawy, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

Towarzystwo wyjaśnia, iż opłata dystrybucyjna, opłata manipulacyjna oraz opłata dodatkowa, z mocy prawa - należne są Dystrybutorowi od Uczestnika. Pobór powyższych opłat od Uczestnika dokonywany jest przez Fundusz, który następnie przekazuje je Dystrybutorowi. Przekazanie opłat następuje w terminach i na zasadach uzgodnionych pomiędzy Funduszem i Dystrybutorem.”.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.credit-agricole.pl.

