

Niniejszym, Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

**Wykaz zmian do prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 31 maja 2024 r.**

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 681, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, w imieniu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym informuje, iż w prospekcie informacyjnym Funduszu („Prospekt Funduszu”) dokonano następujących zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu Funduszu

Na stronie tytułowej Prospektu wskazano aktualną datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego:

Jest:

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2024 r.

2. Rozdział 2, pkt 4 Prospektu Funduszu

Zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2023 r.

Jest:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2023 r.:

Kapitał własny, w tym:	
wynik finansowy netto za rok 2023	-1 852 680,07
kapitał zakładowy	76 461 700,00
kapitał zapasowy	0

Strata z lat ubiegłych	-67 651 997,53
pozostałe kapitały rezerwowe	0
kapitał z aktualizacji wyceny	0

3. Rozdział 3, pkt 6.3. Prospektu Funduszu

Zaktualizowano informację dotyczącą konwersji jednostek uczestnictwa, w związku z brakiem możliwości realizowania konwersji w zakresie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Jest:

Jednostki nie mogą być przedmiotem Zlecenia Konwersji na jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo.

W związku z powyższą informacją, usunięto również odpowiednio wszelkie inne odesłania w treści Prospektu, odnoszące się do konwersji.

4. Rozdział 3b (dotyczy Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Dynamiczny), pkt 4. ppkt. 4.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość współczynnika kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r.

Jest:

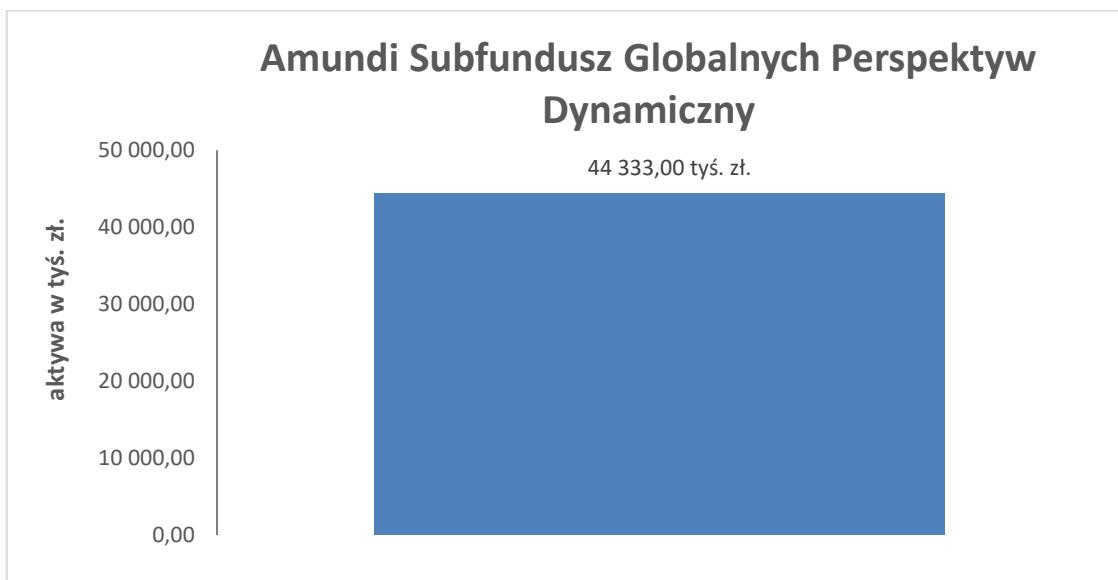
Współczynnik kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r. wynosił: 2,59 %.

5. Rozdział 3b, pkt. 5. ppkt. 5.1. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.

Jest:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu wynosiła 44 333,00 tyś. złotych i wskazana jest poniżej.

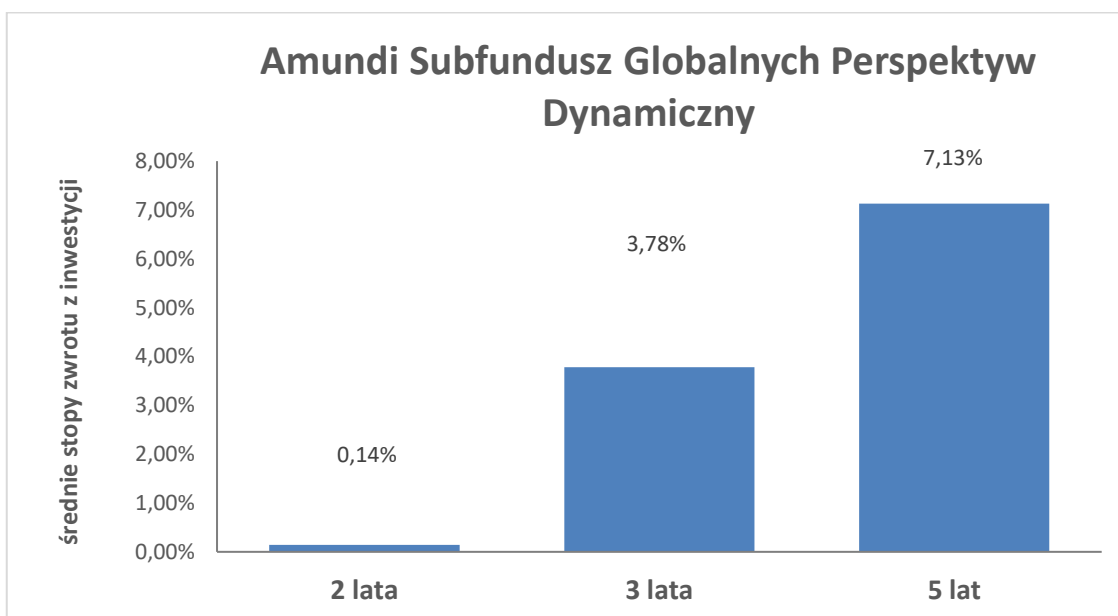


6. Rozdział 3b, pkt. 5. ppkt. 5.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2 lata lub 3, 5 i 10 lat.

Jest:

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2, 3, 5 lat przedstawiona jest poniżej.



Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Na dzień aktualizacji Prospektu dokonanej w dniu 31 maja 2024 r. nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 10 lat, ze względu na zbyt krótki czas trwania Funduszu.

7. Rozdział 3d (dotyczy Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Konserwatywny), pkt 4. ppkt 4.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość współczynnika kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r.

Jest:

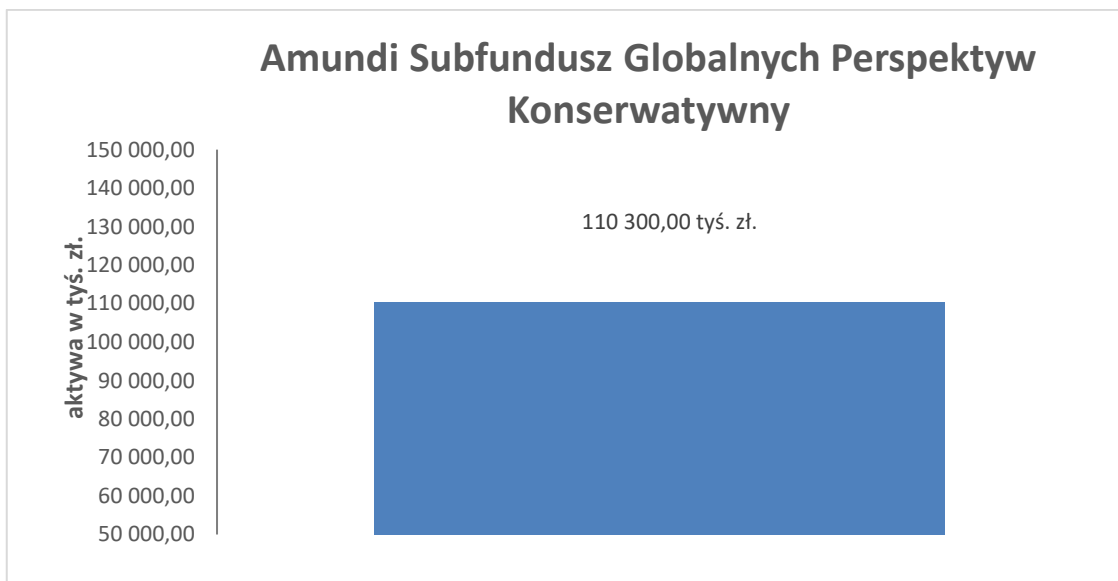
Współczynnik kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r. wynosił: 1,77 %.

8. Rozdział 3d (dotyczy Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Konserwatywny), pkt 5. ppkt 5.1. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.

Jest:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu wynosiła 110 300,00 tys. złotych i wskazana jest poniżej.

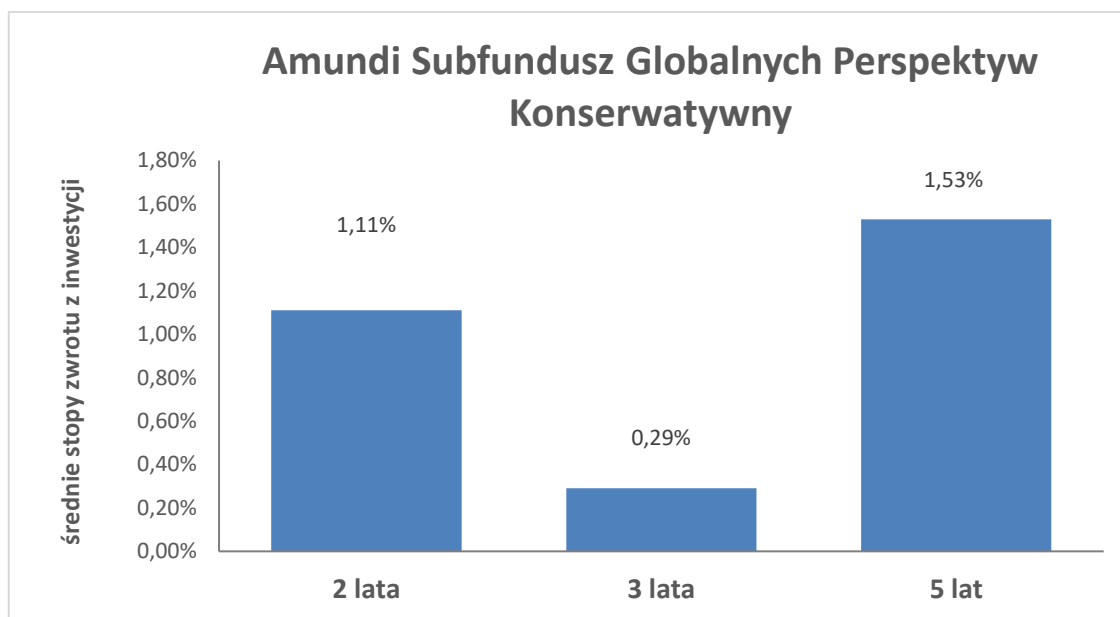


9. Rozdział 3d, pkt. 5. ppkt. 5.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2 lata lub 3, 5 i 10 lat.

Jest:

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2, 3, 5 lat przedstawiona jest poniżej.



Na dzień aktualizacji Prospektu dokonanej w dniu 31 maja 2024 r. nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 10 lat, ze względu na zbyt krótki czas trwania Funduszu.

10. Rozdział 3h (dotyczy Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Umiarkowany), pkt 4. ppkt 4.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość współczynnika kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r.

Jest:

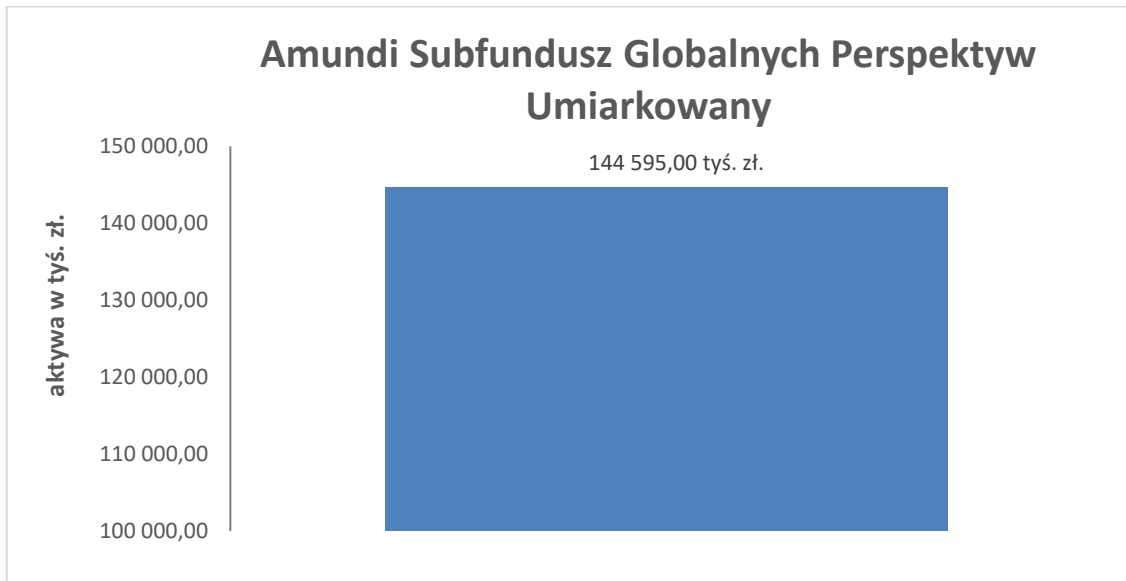
Współczynnik kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r. wynosił 2,35 %.

11. Rozdział 3h, pkt 5. ppkt 5.1. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.

Jest:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu wynosiła 144 595,00 tyś. złotych i wskazana jest poniżej.

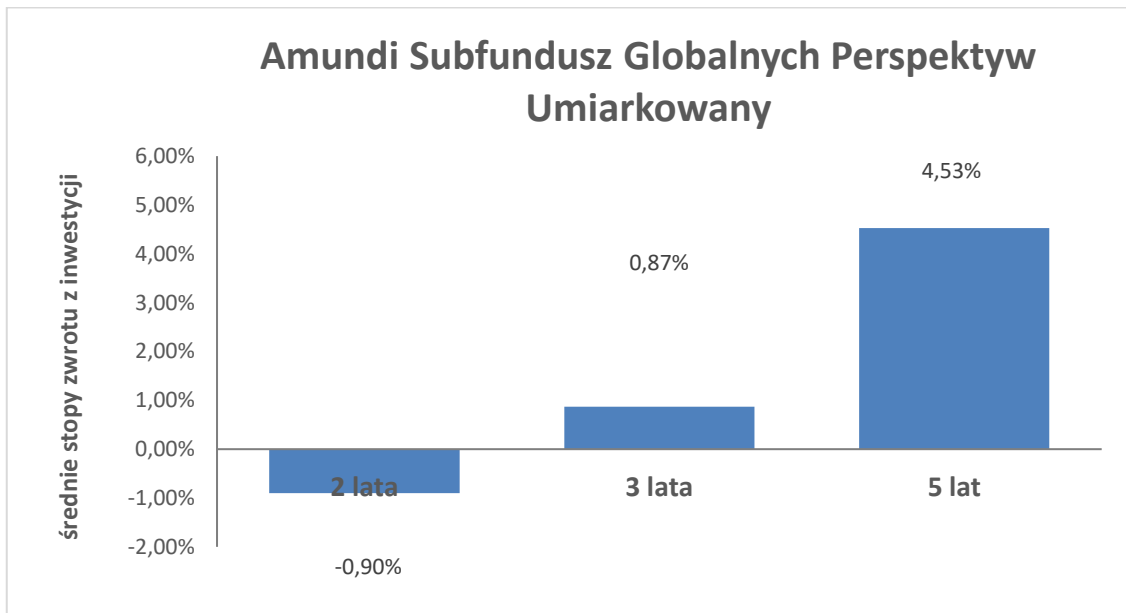


12. Rozdział 3h, pkt. 5. ppkt. 5.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2 lata lub 3, 5 i 10 lat.

Jest:

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2, 3, 5 lat przedstawiona jest poniżej.



Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Na dzień aktualizacji Prospektu dokonanej w dniu 31 maja 2024 r. nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 10 lat, ze względu na zbyt krótki czas trwania Funduszu.

13. Rozdział 3i (dotyczy: Amundi Subfunduszu Ostrożny Inwestor), pkt 4. ppkt 4.2. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną wartość współczynnika kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r.

Jest:

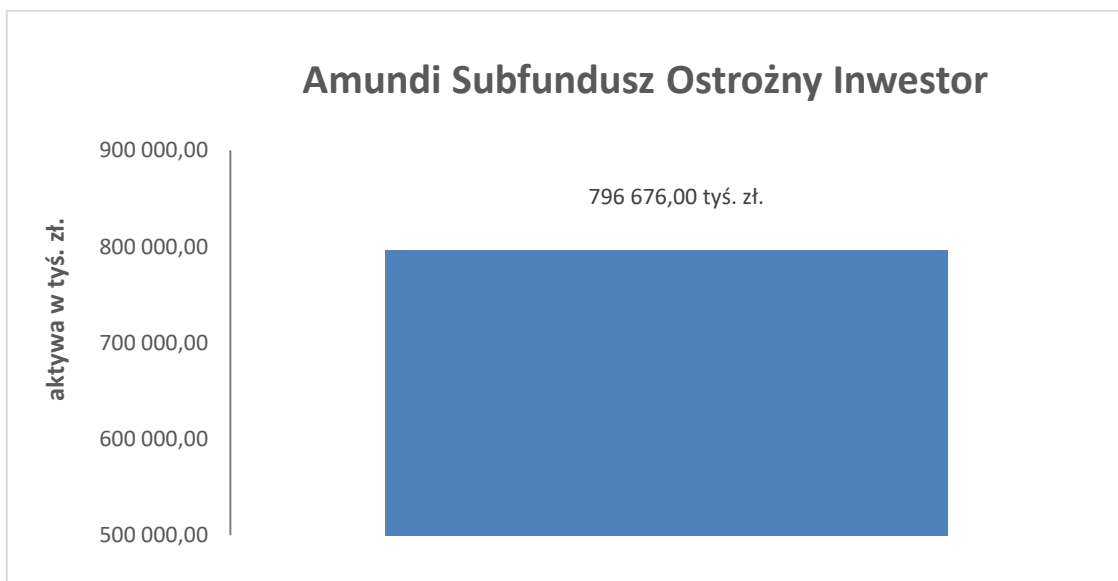
Współczynnik kosztów całkowitych („wskaźnik WKC”) za 2023 r. wynosił: 0,96 %.

14. Rozdział 3i, pkt 5. ppkt 5.1. Prospektu Funduszu

Wskazano aktualną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.

Jest:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.) zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu wynosiła 796 676,00 tyś. złotych i wskazana jest poniżej.



15. Rozdział 3i, pkt 5. ppkt. 5.2. Prospektu Funduszu

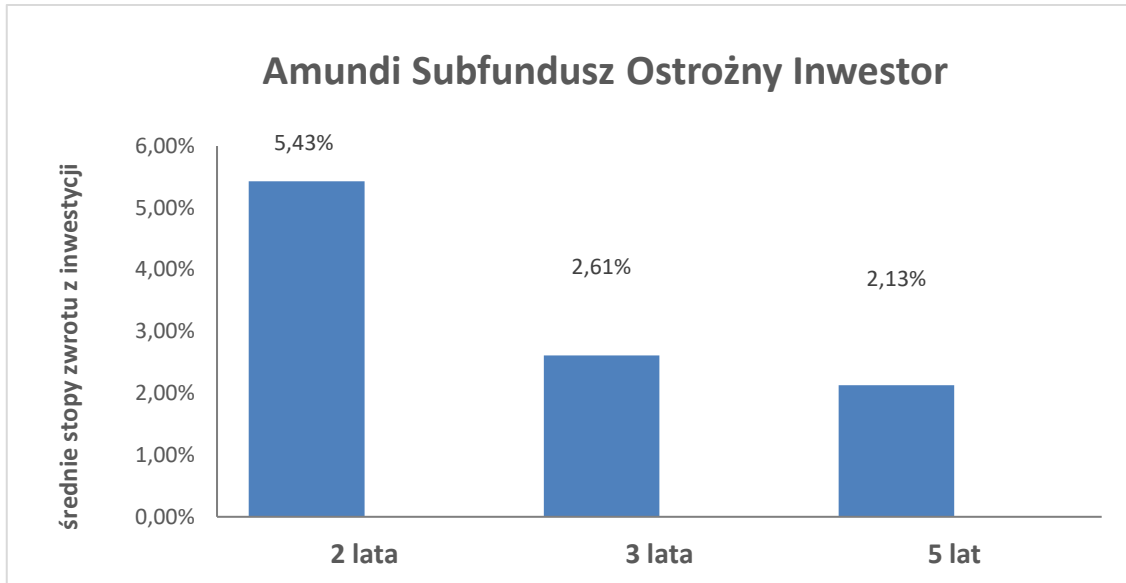
Zaktualizowano wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2, 3, 5 lat.

Jest:

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 2, 3, 5 lat przedstawiona jest poniżej.



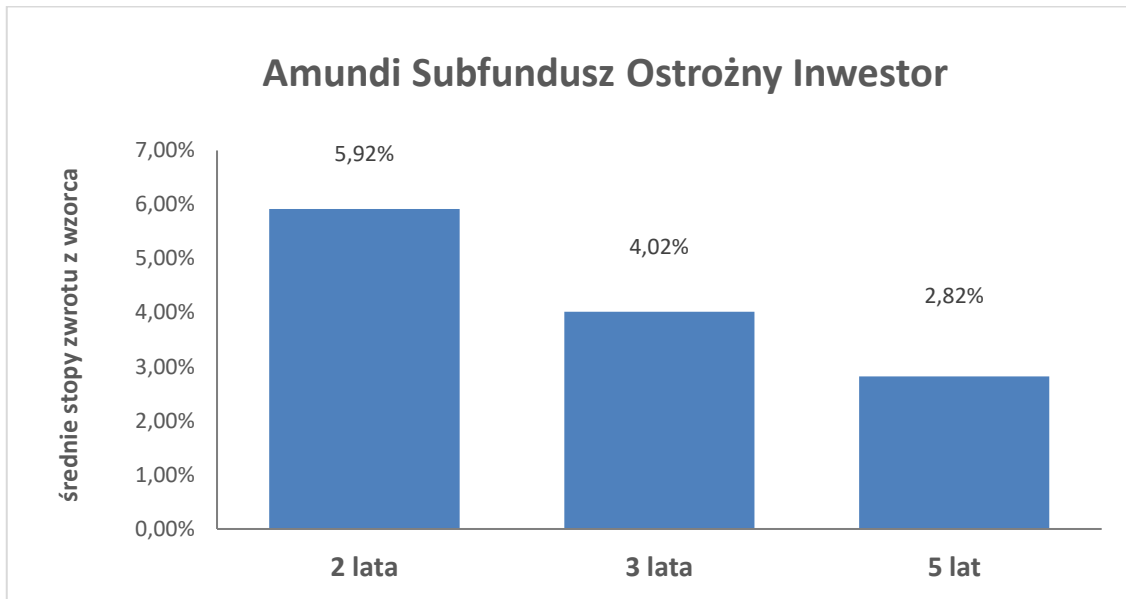
Na dzień aktualizacji Prospektu dokonanej w dniu 31 maja 2024 r. nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki za ostatnie 10 lat, ze względu na zbyt krótki czas trwania Funduszu.

16. Rozdział 3i, pkt 5. ppkt 5.4. Prospektu Funduszu

Zaktualizowano wartość średniej stopy zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 2, 3, 5 lat.

Jest:

Wartość średniej stopy zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 2, 3, 5 lat przedstawiona jest poniżej.



17. Rozdział 5 Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, pkt 5. Prospektu Funduszu

Zaktualizowano dane dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

Jest:

Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Firma: Mazars Audyt Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

18. Rozdział 6 Informacje dodatkowe, 1.10. Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR

Zaktualizowano dane dotyczące informacji przekazywanych na podstawie Rozporządzenia SFDR, w poniżej wskazanym zakresie.

Jest:

Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wszelkich podjętych w odniesieniu do nich działań

Jako odpowiedzialny zarządzający aktywami, Towarzystwo rozumie, że obowiązek powierniczy obejmuje potrzebę pozytywnego przyczynienia się do sprostania głównym wyzwaniom społeczno-gospodarczym i środowiskowym w interesie klientów, interesariuszy i

społeczeństwa. Z tego powodu przyjęto koncepcję „podwójnej istotności”, wokół której budowana jest analiza ESG i metodologia ratingowa ESG na poziomie Grupy Amundi. Oznacza to, że nie tylko ocenia się sposób, w jaki czynniki ESG mogą w istotny sposób wpływać na wartość spółek, ale także ocenia się, w jaki sposób dana spółka wpływa na środowisko, a także kwestie społeczne czy prawa człowieka.

Spółki z Grupy Amundi odpowiednio uwzględniają wszystkie obligatoryjne PAI, zgodnie z Załącznikiem 1, Tabelą 1 do RTS mającymi zastosowanie do strategii danego Subfunduszu i opierają się na kombinacji polityk wykluczających (normatywnych i sektorowych), integracji ratingów ESG z procesem inwestycyjnym, podejścia do zaangażowania i głosowania:

Wykluczenia

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi określono normatywne, oparte na rodzaju działalności i sektorowe zasady wykluczeń obejmujące niektóre z głównych niekorzystnych wskaźników dla zrównoważonego rozwoju wyszczególnionych w Rozporządzeniu SFDR. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich funduszy zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi, objętych grupową polityką wykluczeń.

Integracja czynników ESG

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi przyjęto minimalne standardy integracji ESG stosowane domyślnie do swoich aktywnie zarządzanych funduszy otwartych (wykluczenie emitentów z ratingiem G i lepszy średni ważony wynik ESG niż obowiązujący benchmark ESG). Ponadto opracowano 38 kryteriów stosowanych w podejściu ratingowym ESG, aby uwzględnić główne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także jakość podejmowanych działań łagodzących.

Zaangażowanie

Zaangażowanie jest ciągłym procesem, mającym na celu wywieranie wpływu na działania lub zachowania spółek będących przedmiotem inwestycji. Cel działań angażujących można podzielić na dwie kategorie: zaangażowanie emitenta w celu poprawy sposobu, w jaki integruje on wymiar środowiskowy i społeczny, zaangażowanie emitenta w zwiększenie jego pozytywnego wpływu na kwestie środowiskowe, społeczne i związane z prawami człowieka lub inne kwestie zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla społeczeństwa i globalnej gospodarki.

Głosowanie

Polityka głosowania na poziomie Grupy Amundi jest odpowiedzią na holistyczną analizę wszystkich kwestii długoterminowych, które mogą mieć wpływ na tworzenie wartości, w tym istotnych kwestii ESG. Podejście to stosuje się domyślnie do wszystkich produktów zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi, w tym Towarzystwo, w zakresie zarządzania Amundi Parasolowy FIO.

Monitorowanie kontrowersji

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi opracowano system śledzenia kontrowersji, który opiera się na trzech zewnętrznych dostawcach danych w celu systematycznego śledzenia kontrowersji i ich wagi. To ilościowe podejście jest następnie wzbogacane o dogłębną ocenę każdej poważnej kontrowersji, prowadzoną przez analityków ESG i okresowy przegląd jej ewolucji.

Zestawienie głównych niekorzystnych wskaźników (Principal Adverse Indicators - PAI) uwzględnionych dla tego produktu zawarto w Oświadczeniu dotyczącym głównych niekorzystnych skutków, dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa.

Polityki dotyczące zaangażowania

W stosunku do Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Towarzystwo, zasady dotyczące zaangażowania uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy są określone przez „Politykę dotyczącą zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowane akcje spółek obowiązująca w Amundi Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, której treść jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

W Grupie Amundi zaangażowanie jest procesem ciągłym i ukierunkowanym na cel, mającym na celu wpływanie na działania lub zachowanie spółek, dlatego musi być ukierunkowane na wyniki, proaktywne, uwzględniające podwójną istotność i zintegrowane z naszym globalnym procesem ESG. Zaangażowanie różni się od dostępu do spółki i tradycyjnego dialogu ze spółką. Ma to na celu wpływanie na działania lub zachowania spółek w celu poprawy praktyk ESG lub ich wpływu na kluczowe tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Dokładniej rzecz ujmując, zaangażowanie oznacza posiadanie konkretnego programu i celów, które skupiają się na rzeczywistych rezultatach w określonych ramach czasowych.

Działania związane z zaangażowaniem są prowadzone w Grupie Amundi przez Zespół ds. badań, zaangażowania i głosowania ESG. Uczestniczą w nich analitycy ESG i analitycy ładu korporacyjnego. Zaangażowanie może być również realizowane przez analityków finansowych lub zarządzających portfelem. W każdym przypadku Zespół ds. Badań, Zaangażowania i Głosowania ESG zapewnia spójność, identyfikowalność i jakość tych działań.

- 1) Proaktywna polityka zaangażowania, ma na celu:
 - a) Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych inwestorów,
 - b) Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki,

- c) Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
 - d) Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.
- 2) Polityka głosowania Grupy Amundi najlepiej wykorzystuje obowiązki podmiotów Grupy Amundi jako współwłaścicieli spółek i podkreśla potrzebę:
- a) posiadania odpowiedzialnego, zróżnicowanego i dobrze funkcjonującego zarządu;
 - b) zrozumienia przez kierownictwo i zarząd przedsiębiorstw wyzwań środowiskowych i społecznych,
 - c) zapewnienia, że zarządy i przedsiębiorstwa są odpowiednio pozycjonowane i przygotowane do przejścia na zrównoważoną, integracyjną i niskoemisyjną gospodarkę.

Grupa Amundi współpracuje z emitentami w sześciu głównych obszarach:

- a) przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- b) ochrona kapitału naturalnego (ochrona ekosystemów i walka z utratą różnorodności biologicznej);
- c) spójność społeczna poprzez ochronę bezpośrednich i pośrednich pracowników, promowanie praw człowieka;
- d) odpowiedzialność za klienta, produkt i społeczeństwo;
- e) silne praktyki zarządcze, które wzmacniają zrównoważony rozwój;
- f) dialog mający na celu promowanie bardziej zdecydowanego głosowania i solidnego ładu korporacyjnego.

(Polityka zaangażowania Grupy Amundi została opisana szczegółowo w *Globalnej polityce odpowiedzialnego inwestowania*, dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa).