

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 7 listopada 2024 r.

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: 7 listopada 2024 r.

2. Rozdział 3, pkt 6. Pkt. 6.1. Prospektu Funduszu

Doprecyzowano informację w zakresie przypadków niestosowania ograniczeń związanych z zakazem zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu.

Jest:

Powyższych ograniczeń **nie stosuje się do:**

- obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii – w przypadku obywateli **rosyjskich**, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim – w przypadku obywateli **białoruskich**, osób fizycznych zamieszkałych w Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Białorusi.

Powyższe dotyczy także realizacji Zamian.

3. Rozdział 6 (Informacje dodatkowe) pkt 1.10. (Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR) Prospektu Funduszu

Zaktualizowano część informacji zatytułowaną: **Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wszelkich podjętych w odniesieniu do nich działań.**

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. Grupa Amundi uważa, że oba zestawy kryteriów są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w interesie beneficjentów, w celu generowania zrównoważonych stóp zwrotu (*Zrównoważone stopy zwrotu wiążą się z celem generowania zrównoważonych zysków w połączeniu z wysokimi standardami zarządzania ryzykiem.*). Oznacza to, że analiza ESG ma na celu nie tylko ocenę sposobu, w jaki czynniki ESG mogą istotnie wpływać na wartość spółek, ale także tego, w jaki sposób spółki mogą one wpływać na środowisko i kwestie społeczne lub prawa człowieka. Spółki z Grupy Amundi odpowiednio uwzględniają PAI poprzez połączenie różnych podejść, które mogą się różnić w zależności od klasy aktywów, procesu inwestycyjnego lub rodzaju strategii i zakresu funduszy.

4. Rozdział 6 (Informacje dodatkowe) pkt 1.10. (Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR) Prospektu Funduszu

Zaktualizowano część informacji zatytułowaną: **Polityki dotyczące zaangażowania.**

Jest:

Polityki dotyczące zaangażowania

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

Działalność zarządcza na poziomie spółek z Grupy Amundi jest integralną częścią Globalnej polityki odpowiedzialnego inwestowania. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Grupa Amundi rozwinęła aktywną działalność zarządczą poprzez:

- 1) proaktywną politykę zaangażowania, która 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) politykę głosowania, która 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.

5. Rozdział 6 (Informacje dodatkowe) pkt 1.11. (Ograniczenia zasięgu terytorialnego) Prospektu Funduszu

Po pkt. 1.10. dodano nowy pkt. 1.11. zatytułowany: **Ograniczenia zasięgu terytorialnego.**

Jest:

1.11. Ograniczenia zasięgu terytorialnego

Jednostki uczestnictwa Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku rozpoczęcia ich oferowania za granicą, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa oraz w odpowiednich dokumentach na niej publikowanych, w tym w szczególności w niniejszym Prospekcie.

Oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa Funduszu może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie Prospektu informacyjnego powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie.

Nikt z otrzymujących egzemplarz Prospektu informacyjnego w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować tego dokumentu jako oferty złożenia zlecenia, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania instrumentów finansowych w uprawnionych instytucjach.

Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie są zarejestrowane na podstawie federalnego prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) ani innych właściwych przepisów stanowych w ramach USA. W rezultacie, żaden produkt inwestycyjny, w tym jednostki uczestnictwa Funduszu, nie może być oferowany i sprzedawany bezpośrednio lub pośrednio w USA (wraz z terytoriami zależnymi i posiadłościami), ani też oferowany i sprzedawany „osobom amerykańskim” (*US Persons*) w rozumieniu Regulacji S z Securities Act (zgodnie z poniższym), lub na ich rachunek lub rzecz.

„Osoba amerykańska” („U.S. Person”) oznacza: (a) każdą osobę fizyczną będącą rezydentem (tj. mającą miejsce zamieszkania) Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”); (b) każdą spółkę osobową lub kapitałową założoną lub zarejestrowaną zgodnie z prawem USA; (c) każdą masę majątkową, której wykonawcą lub administratorem jest osoba amerykańska; (d) spółkę powierniczą, której jakkolwiek powiernik jest osobą amerykańską; (e) jakiegokolwiek przedstawicielstwo lub oddział podmiotu niebędącego podmiotem amerykańskim, znajdujące się na terytorium USA; (f) jakiegokolwiek rachunek niebędący rachunkiem w zarządzaniu lub podobny rachunek (niebędący masą majątkową lub spółką powierniczą) prowadzony przez maklera lub innego powiernika na rzecz lub rachunek osoby amerykańskiej; (g) rachunek w zarządzaniu lub podobny rachunek (niebędący masą majątkową lub spółką powierniczą) prowadzony przez maklera lub innego powiernika utworzonego, zarejestrowanego lub (w przypadku osoby fizycznej) będącego rezydentem na terytorium USA, a także (h) jakiegokolwiek spółkę osobową lub kapitałową, która została (i) założona lub zarejestrowana zgodnie z prawem jurysdykcji innej niż jurysdykcja USA, oraz (ii) utworzona przez osobę amerykańską zasadniczo w celu inwestowania w papiery wartościowe niezarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 roku wraz z późniejszymi zmianami, chyba że została ona utworzona lub zarejestrowana, oraz jest własnością, akredytowanych inwestorów (zgodnie z definicją podaną w Regulacji 501(a), wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), niebędących osobami fizycznymi, masami majątkowymi lub spółkami powierniczymi.