

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2022 R.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są następujące:

- 1) **na stronie tytułowej Prospektu** w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania niniejszej aktualizacji, tj. 6 września 2022 r.
- 2) **w Rozdziale IV pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**
- 3) **w Rozdziale IV pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:**
„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”
- 4) **w Rozdziale V pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**
- 5) **w Rozdziale V pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:**
„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”
- 6) **w Rozdziale VI pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**
- 7) **w Rozdziale VI pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:**
„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”
- 8) **w Rozdziale VII pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**
- 9) **w Rozdziale VII pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:**
„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”
- 10) **w Rozdziale VIII pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**
- 11) **w Rozdziale VIII pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:**

„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”.

12) w Rozdziale IX pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

13) w Rozdziale IX pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:

„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”.

14) w Rozdziale X pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

15) w Rozdziale X pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:

„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”.

16) w Rozdziale XI pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

17) w Rozdziale XI pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:

„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”.

18) w Rozdziale XII pkt 2.1. w treści ppkt 10) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

19) w Rozdziale XII pkt 2.1. po pkt 10) dodaje się ppkt 11) w następującym brzmieniu:

„11) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju .– oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.”.

20) w Rozdziale XV pkt 4.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio, przez osobę przez niego upoważnioną, osobiście lub przez posłańca, w następujący sposób:

- 1) elektronicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa: www.pfirtfi.pl,
- 2) pisemnie osobiście, odpowiednio w siedzibie Towarzystwa albo Agenta Transferowego, albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, lub Agenta Transferowego: ul. Chmielna 89, 00 – 805 Warszawa,
- 3) ustnie telefonicznie pod numerem: +48 22 539 26 11, albo osobiście do protokołu w siedzibie Towarzystwa.

1. Towarzystwo potwierdza Klientowi, na jego życzenie, fakt złożenia Reklamacji w formie odpowiadającej sposobowi złożenia Reklamacji.

2. Dopuszczalne jest złożenie Reklamacji przez pełnomocnika Klienta, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zachowanie zwykłej formy pisemnej jest wystarczające w przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z reklamacją.”.

21) w Rozdziale XV pkt 10.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Towarzystwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju włączane jest w procesie inwestycyjnym w odpowiednim stopniu w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej.

Z uwagi na fakt, że Fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty, zasady polityki inwestycyjnej w przeważającym stopniu określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Ustawie oraz Ustawie o PPK. Mając na uwadze narzucone przepisami prawa zasady polityki inwestycyjnej ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych może być wykorzystywana jako jeden z czynników determinujących dobór danej inwestycji czy też poziom zaangażowania w daną inwestycję. Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana jest na podstawie analizy emitentów instrumentów finansowych mogących stanowić lokaty Funduszu w oparciu o listę wykluczeń branż lub emitentów.”

22) w Rozdziale XV pkt 10.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Fundusz, prowadząc działalność inwestycyjną w ramach poszczególnych Subfunduszy stosuje zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego, które skutkują rozproszeniem ryzyka. W konsekwencji, materializacja ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie powinna istotnie wpłynąć na zwrot z inwestycji w poszczególne Subfundusze.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Prospektu wchodzi w życie z dniem 6 września 2022 r.