

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 30 MAJA 2023 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, które to postanowienie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 8 maja 2019 roku i był aktualizowany w dniu 23 sierpnia 2019 r., 2 września 2019 r., w dniu 5 września 2019 r., w dniu 18 września 2019 r., w dniu 3 grudnia 2019 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 01.07.2020 r., w dniu 31 lipca 2020 r., w dniu 30 listopada 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 4 stycznia 2021 r., w dniu 28 lutego 2021r. ,10 marca 2021 r., 31.05.2021r., w dniu 11 października 2021r.,w dniu 15 października 2021r. 01 stycznia 2022r.,04 kwietnia 2022r., w dniu 12 kwietnia 2022r., w dniu 31 maja 2022r., w dniu 4 sierpnia 2022r., w dniu 1 września 2022r., w dniu 30 grudnia 2022r., w dniu 1 lutego 2023r., w dniu 17 maja 2023r oraz w dniu 30 maja 2023r.

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 30 maja 2023r.

- 2) w Rozdziale II (Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych), pkt 4 otrzymuje treść:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Kapitał własny	95 723 117,80 zł
Kapitał podstawowy zł	21.687.900,00
Kapitał zapasowy	58.960.359,20 zł

- 3) W rozdziale III, pkt. 23.3. otrzymuje nową następującą treść:

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,97% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.”

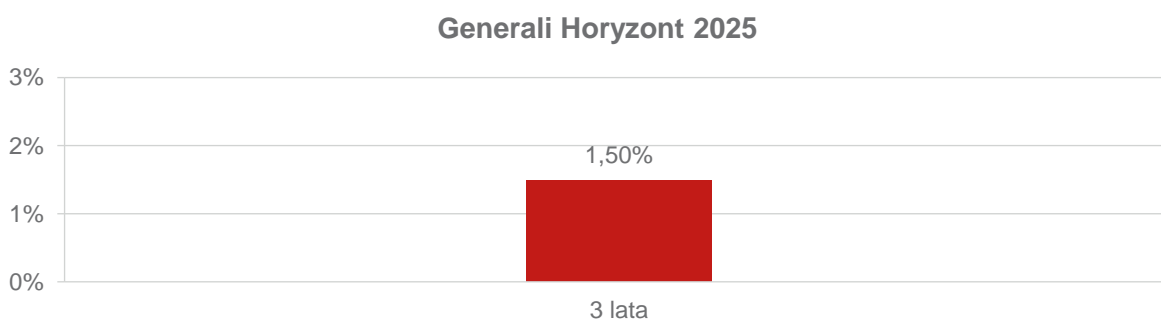
4) pkt 24.1. otrzymuje nową treść:

„24.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego

Wartość Aktywów netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego wyniosła 10 866 tys. zł.”

5) pkt. 24.2 otrzymuje nową treść:

„24.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 5 i 10 lat”

6) pkt 32.3 otrzymuje nową treść:

„32.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 20221 r. wyniosła 0,74% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20212 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.”

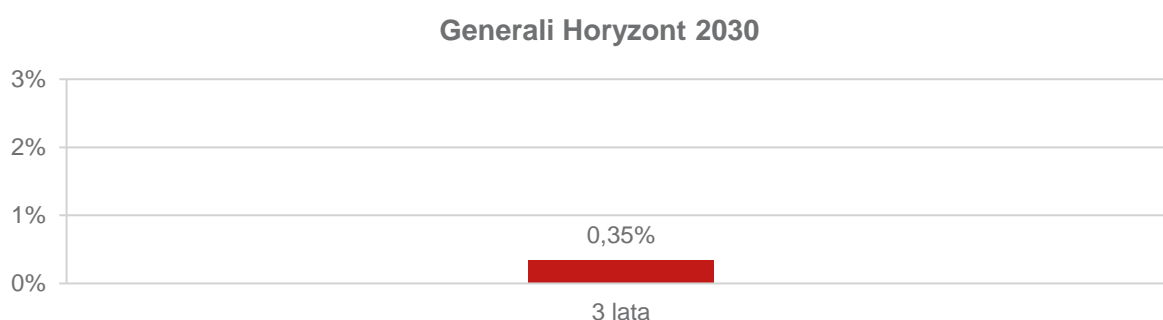
7) pkt 33.1. otrzymuje nową treść:

„33.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 19 714 tys. zł.”

8) Pkt 33.2. otrzymuje nową treść:

„33.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 5 i 10 lat.”

9) Pkt 41.3. otrzymuje nową treść:

„41.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną

Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,61% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.

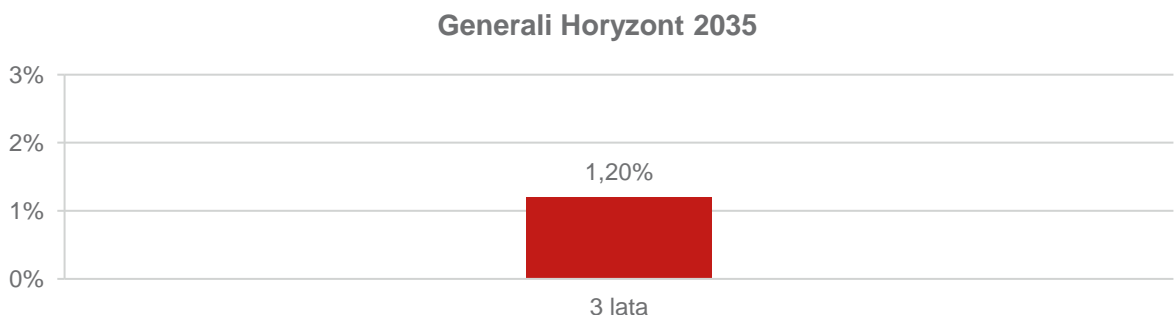
10) Pkt 42.1. otrzymuje treść:

„42.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 32 336 tys. PLN”

11) Pkt 42.2. otrzymuje treść:

”42.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



12) Pkt 50.3. otrzymuje treść:

„50.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,58% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.

13) Pkt 51.1. otrzymuje nową treść:

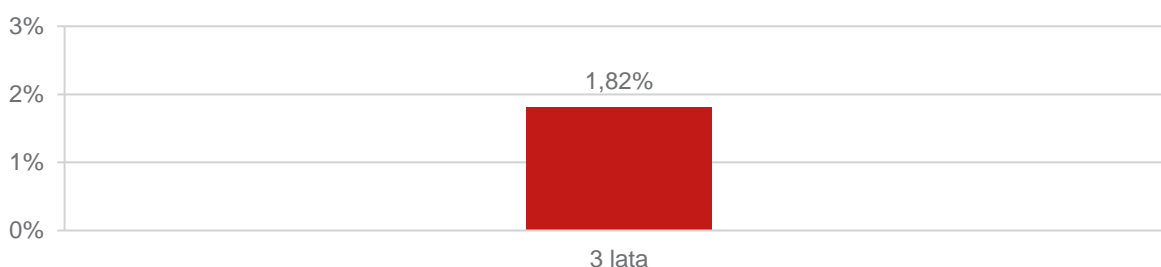
„51.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 41 548 tys. PLN”

14) Pkt 51.2. otrzymuje nową treść:

„51.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat

Generali Horyzont 2040



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 10 lat.”

15) Pkt 59.3. otrzymuje nową treść:

„59.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,58% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.”

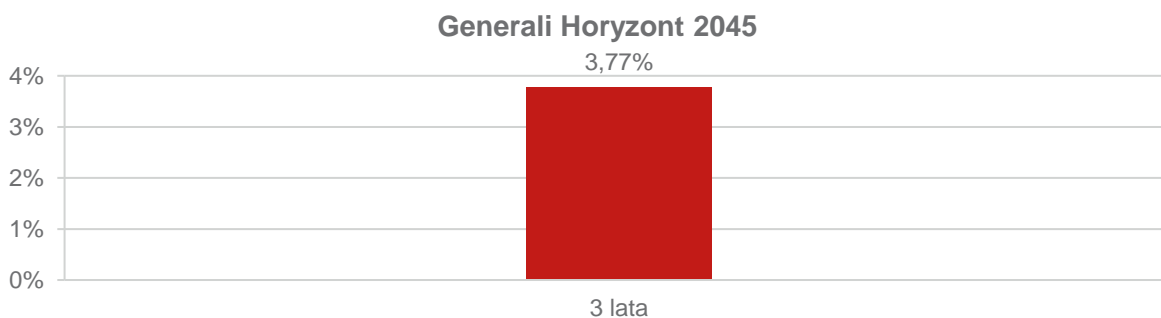
16) Pkt 60.1. otrzymuje nową treść:

„60.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego wyniosła 43 950 tys. zł.”

17) Pkt 60.2. otrzymuje nową treść:

„60.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 10 lat.”

18) Pkt 68.3. otrzymuje nową treść:

„68.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,62% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.

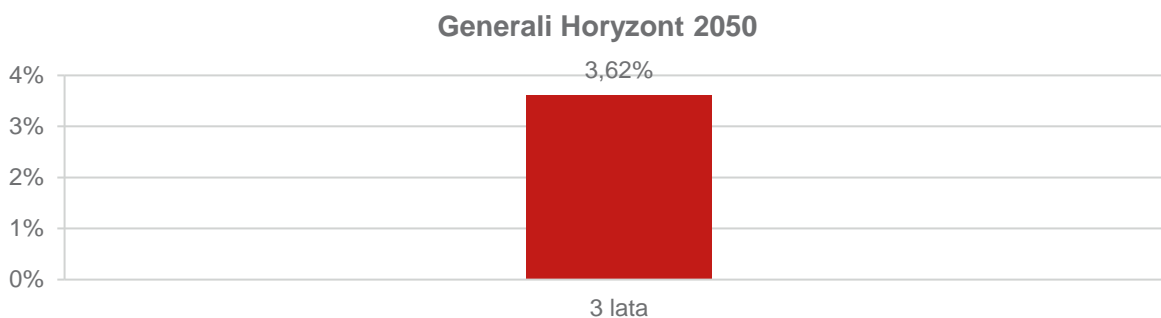
19) Pkt 69.1. otrzymuje nową treść:

„85.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2022r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 35 743 tys. PLN

20) Pkt. 69.2. otrzymuje nową treść:

„69.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 5 i 10 lat.”

21) Pkt 77.3. otrzymuje nową treść:

„77.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 0,75% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z

aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.”

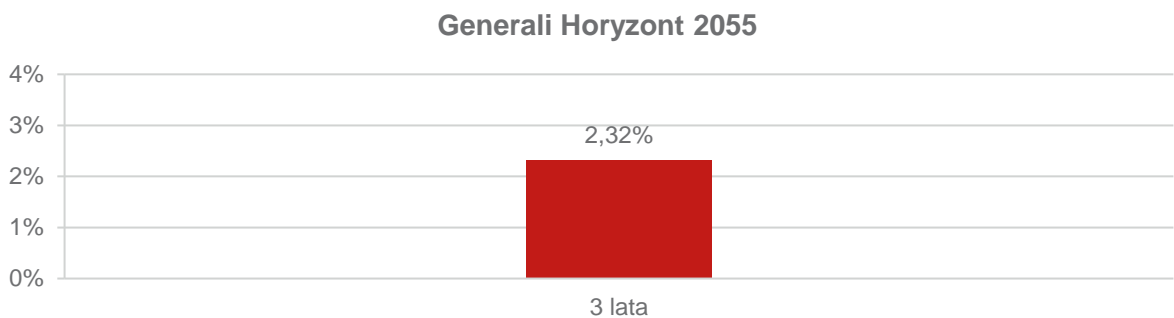
22) Pkt. 78.1. otrzymuje nową treść:

„78.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 22 286 tys. PLN

23) 78.2. otrzymuje nową treść:

„78.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 5 i 10 lat.”

24) Pkt 86.3. otrzymuje nową treść:

„86.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok,

a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 2,05% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.

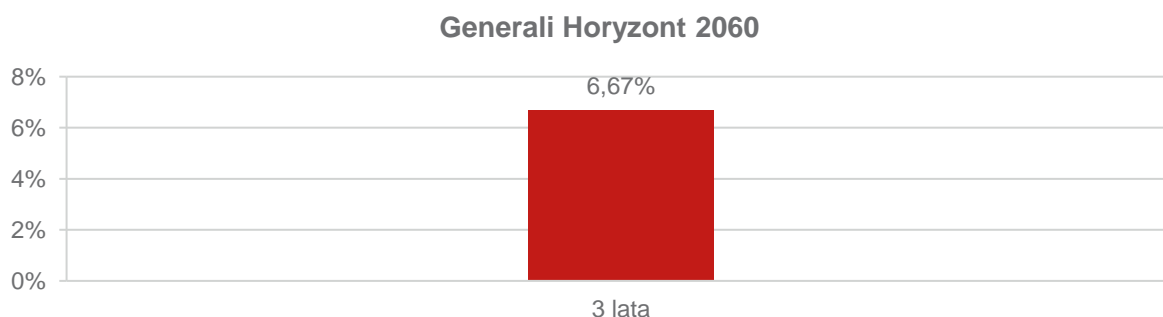
25) Pkt 87.1. otrzymuje treść:

„87.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 5 085 tys. PLN

26) Pkt. 87.2. otrzymuje treść:

„87.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5, 10 lat



Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pozwalający na zaprezentowania wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za okres 5 i 10 lat.”

27) Pkt 95.3. otrzymuje treść:

„95.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2022 r. wyniosła 48,59% i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Część kosztów uwzględnionych w prezentowanym powyżej Współczynniku Kosztów Całkowitych została pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Do oceny opłat pobranych z aktywów Subfunduszu w trakcie trwania roku ubiegłego adekwatne są opłaty bieżące prezentowane w Kluczowych informacjach dla Inwestora.

Następujące koszty operacyjne Subfunduszu nie zostały włączone do Wskaźnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości usług dodatkowych.

28) Pkt 96.1. otrzymuje treść:

96.1. Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 220 tys. PLN.

29) Pkt 96.2. otrzymuje treść:

„96.2. Ponieważ Subfundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie niniejszych danych, informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat nie zamieszcza się.”

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.