

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany prospektu informacyjnego

IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W dniu 10 marca 2021 r. dokonano zmiany prospektu informacyjnego IPOPEMA m-Indeks FIO oraz sporządzono jego tekst jednolity. W porównaniu z poprzednim tekstem jednolitym dokonano następujących zmian:

- 1) Na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu.
- 2) W rozdziale II pkt 8.1. dot. Zarządu Towarzystwa w zakresie informacji odnoszących się do p. Jarosława Wikalińskiego, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Rubicon Partners S.A., otrzymuje następującą treść:

„Jarosław Wikaliński - Prezes Zarządu Towarzystwa pełni poza Towarzystwem następujące funkcje, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Członek Rady Nadzorczej MDI ENERGIA S.A.”

- 3) W rozdziale II pkt 9 w związku z aktualizacją listy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo otrzymuje następującą treść:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

-IPOPEMA Konserwatywny (Poprzednia nazwa IPOPEMA Oszczędnościowy i IPOPEMA Gotówkowy)

-IPOPEMA Dłużny

-IPOPEMA Obligacji

-IPOPEMA Aktywnej Selekcji (poprzednia nazwa IPOPEMA Zrównoważony)

-IPOPEMA Akcji

-IPOPEMA Globalnych Megatrendów

-IPOPEMA Emerytura Plus

-IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy

-IPOPEMA Short Equity

- IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych

Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- Subfundusz Konserwatywny (poprzednia nazwa Subfundusz Oszczędnościowy i Gotówkowy)

- Subfundusz Dłużny (poprzednia nazwa Subfundusz Obligacji)

- Subfundusz Stabilny (poprzednia nazwa Subfundusz Ostrożny)

- Subfundusz Obligacji (poprzednia nazwa Subfundusz Zrównoważony)

IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 3 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA PRE-IPO FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 10 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 12 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 15 FIZ

IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych

Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

IPOPEMA 24 FIZ Aktywów Niepublicznych

TOTAL FIZ

IPOPEMA 32 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 67 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji

IPOPEMA 68 FIZ Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA 72 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 76 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA Stabilnej Selekcji (dawniej IPOPEMA MultiAsset) FIZ
INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 89 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z wydzielonymi subfunduszami:
- IPOPEMA 9 w likwidacji
Octava FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 103 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA Global Bonds FIZ
IPOPEMA 107 FIZ Aktywów Niepublicznych
Solter Capital (dawniej IPOPEMA 108) FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA MegaTrends FIZ
IPOPEMA 118 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 127 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 128 (dawniej CC35) FIZ Aktywów Niepublicznych
PAGED FIZ Aktywów Niepublicznych
Zorkedo Capital FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 137 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 138 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 139 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 141 FIZ Aktywów Niepublicznych
VINDIX (dawniej IPOPEMA 144) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
7R (dawniej IPOPEMA 145) FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA Aktywnej Selekcji (dawniej IPOPEMA Global Profit Absolute Return) FIZ
DIRLANGO TECH FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA Benefit 1 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ
IPOPEMA 151 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA Benefit 2 FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji
IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych
HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
IPOPEMA 155 FIZ Aktywów Niepublicznych
IPOPEMA 160 FIZ Aktywów Niepublicznych
Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
- Subfundusz KI 1
- Subfundusz KI 2
IPOPEMA Active Global Asset Allocation FIZ
LARQ Growth Fund I FIZ
IPOPEMA 162 FIZ Aktywów Niepublicznych
CF1 (dawniej IPOPEMA CF1) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
InSecura Plus FIZ
Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
PSF Aktywów Niepublicznych
PSF 2 Aktywów Niepublicznych
PSF Lease Aktywów Niepublicznych
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
WASKULIT FIZ
IPOPEMA Benefit 7 FIZ Aktywów Niepublicznych
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ
LUMEN Obligacji Plus FIZ
LUMEN Polskie Perły FIZ
LUMEN MultiAsset FIZ Aktywów Niepublicznych
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
LUMEN Profit 33 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
LUMEN Quantum Absolute Return FIZ
LUMEN Quantum Neutral FIZ
LUMEN Stabilny Dochód FIZ Aktywów Niepublicznych
LUMEN 21 FIZ
LUMEN Global Macro FIZ w likwidacji
Venture FIZ
HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
HOIST III (dawniej GODEBT1) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny FIZ
IPOPEMA 133 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
IPOPEMA 60 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura”.

4) W rozdziale VI po pkt 4.10 dodaje się punkt 4.11 o następującej treści:

„4.11 Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”)

a) Wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju:

1) Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.

2) W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze IPOPEMA”), lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, stosuje się politykę dotyczącą zaangażowania, o której mowa w art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych („polityka zaangażowania”), i której przedmiot regulacji obejmuje m.in. odniesienie się do kwestii:

- a) monitorowania spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
- b) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w lit. a);
- c) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w lit. a);

Monitoring, o którym mowa powyżej ma na celu identyfikację istotnych zmian dotyczących wspomnianych spółek, w których Funduszom IPOPEMA przysługuje prawo głosu. W przypadku ustalenia, że dana zmiana może mieć niekorzystny wpływ na dany Fundusz IPOPEMA, Towarzystwo podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia lub eliminacji tego wpływu, w szczególności poprzez korzystanie z prawa kontroli, przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał oraz odpowiednie głosowanie, a także w ostateczności – zbycie danych instrumentów finansowych. Polityka zaangażowania jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

3) Towarzystwo przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych. Każdy spośród zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych otwartych wykonuje prawo głosu niezależnie od innych Funduszy IPOPEMA, zgodnie z jego celem inwestycyjnym i polityką inwestycyjną, działając w najlepiej pojętym interesie uczestników. Skrócony opis strategii dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa.

4) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2) i 3), Towarzystwo uznaje za zasadne zastosowanie określonych zasad postępowania lub procesów mających na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego (*environmental, social or corporate governance risks, ryzyka dla czynników ESG*), oraz ograniczanie ich oddziaływania na wartość inwestycji, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w zakresie w jakim byłoby to proporcjonalne oraz odpowiednie w danym przypadku, przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo w danym zakresie, rodzaju lub indywidualnych cech lub warunków produktu finansowego, w odniesieniu do którego miałyby to zastosowanie. Decyzje w powyższym zakresie podejmowane są każdorazowo w granicach określonych mającymi zastosowanie w danym przypadku przepisami prawa oraz z poszanowaniem wiążących zobowiązań wobec uczestników Funduszy IPOPEMA lub klientów Towarzystwa, wynikających w szczególności ze Statutów Funduszy IPOPEMA, regulaminów produktów lub zawartych umów. W szczególności w przypadku zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy IPOPEMA i portfeli inwestycyjnych zarządzanych w ramach świadczonej przez Towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („portfele”) może to obejmować

stosowanie wytycznych dotyczących uwzględniania ryzyk dla czynników ESG, m.in. poprzez odpowiednią selekcję aktywów lub na etapie realizacji projektów inwestycyjnych, jak również w ramach monitorowania spółek portfelowych pod względem przestrzegania najlepszych praktyk dotyczących czynników ESG. Działania w powyższym zakresie mogą być podejmowane zarówno w oparciu o informacje powszechnie dostępne, jak i pozyskiwane bezpośrednio od spółek. Możliwość podejmowania tego rodzaju inicjatyw będzie ograniczona w przypadku Funduszy IPOPEMA, których polityka inwestycyjna zakłada dążenie do odzwierciedlenia wartości określonego indeksu (z uwagi na wynikający z takiej konstrukcji produktu brak aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym) lub opartą o formułę tzw. funduszy dedykowanych, a także funduszy sekurytyzacyjnych. Ponadto, w zakresie w jakim aktywa danego Funduszu IPOPEMA lub portfela lokowane są w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, analizie mogą zostać poddane również udostępniane przez te fundusze, instytucje lub zarządzające nimi podmioty, zgodnie z wymogami SFDR, informacje dotyczące m.in. wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę w prowadzonych działaniach niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju.

b) Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych udostępnianych przez Towarzystwo:

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do trzech głównych obszarów, w których mogą materializować się niekorzystne skutki określonych działań, zaniechań lub oddziaływania określonych procesów. Do tych obszarów można zaliczyć aspekty środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (odpowiadają im *environmental, social or corporate governance risks, ESG risks*). Oddziaływanie ryzyk odnoszących się do środowiska może przejawiać się przykładowo jako rezultat procesów związanych z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, związanych również ze zmianami klimatycznymi, czy katastrof takich jak np. awaria w elektrowni atomowej w Fukushima. Tego rodzaju ryzyka mogą wiązać się w szczególności z działalnością przedsiębiorstw reprezentujących wysoki poziom ryzyka w powyższym obszarze, jak np. te rodzaje działalności, w przypadku których aktywność gospodarcza związana jest z pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych, energetyką jądrową, czy prowadzona jest w sposób powodujący intensywną eksploatację zasobów naturalnych lub zanieczyszczanie środowiska (np. w związku z wysoką emisją CO₂). Podwyższony poziom ryzyk o charakterze społecznym może wiązać się m.in. z prowadzeniem działalności w branżach podlegających istotnym restrykcjom prawnym lub ocenianych negatywnie z perspektywy klientów lub społeczności, takich jak np. branża tytoniowa, która z uwagi na rosnący poziom świadomości w państwach rozwiniętych pozostaje w tych krajach „w odwrocie”. W związku z powyższą kategorią mogą pozostawać także działania podmiotów prywatnych lub władz publicznych obejmujące naruszenia lub inne negatywnie oceniane praktyki postępowania w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą wiązać się również z występowaniem nieprawidłowości dotyczących ładu korporacyjnego, w tym zjawisk o charakterze korupcyjnym, przekupstwa, lub stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Materializowanie się wspomnianych ryzyk może w sposób bezpośredni lub pośredni przekładać się na spadek wartości inwestycji związanych z podmiotem reprezentującym podwyższony poziom ryzyka w danym spośród wskazanych wyżej obszarów (np. z uwagi na spadek przychodów / rosnący poziom kosztów działalności, w tym konieczność poniesienia kar finansowych, odpowiedzialność odszkodowawczą, lub oddziaływanie ryzyka reputacyjnego, itp.), jak również na ocenę kształtowania się określonych parametrów finansowych (ekonomicznych), czy w zakresie ryzyka niewywiązania się przez dany podmiot ze zobowiązań wynikających z emitowanych instrumentów dłużnych. Powyższe ryzyka mogą stanowić elementy składowe poszczególnych ryzyk inwestycyjnych związanych z polityką inwestycyjną, opisanych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w Rozdziale III Prospektu „Dane o Funduszu”.

c) Oświadczenie dotyczące braku uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, składane w odniesieniu do każdego produktu finansowego:

1) Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego powstania lub mieć z nim bezpośredni związek. Jako „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

2) Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

3) Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane przede wszystkim:

a) brakiem pełnej regulacji prawnej w powyższym zakresie, w tym toczącymi się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad opracowaniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w celu doprecyzowania SFDR, m.in. w zakresie treści, metod i prezentacji informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych, do kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, lub przewidzianym dla tych standardów okresem dotyczącym ich wejścia w życie lub stosowania;

b) utrzymaniem dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych Funduszy IPOPEMA oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie postanowień Statutów Funduszy IPOPEMA, regulaminów produktów lub

zawartych umów;

c) w przypadku Funduszy IPOPEMA, których polityka inwestycyjna zakłada dążenie do odzwierciedlenia wartości określonego indeksu – także specyfiką portfela inwestycyjnego, wynikającą z braku aktywnego zarządzania (inwestowanie pasywne);

d) w przypadku tzw. funduszy dedykowanych lub funduszy sekurytyzacyjnych – specyfiką uniwersum inwestycyjnego, wynikającą z charakteru ich lokat;

e) w przypadku Funduszy IPOPEMA lub portfeli, których aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania – decyzja odnośnie brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków podejmowanych w odniesieniu do nich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju podejmowana jest na poziomie podmiotów zarządzających takimi funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub instytucjami wspólnego inwestowania.

4) Towarzystwo zmierza do zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w perspektywie średnioterminowej. Podejmując decyzję w powyższym zakresie Towarzystwo uwzględni wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które udostępnia.”.