

# GENERALI INVESTMENTS SICAV

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 86432  
(„fond“)



## OZNÁMENIE AKCIONÁROM 14. AUGUSTA 2024

Luxemburg 14. augusta 2024

Vážený akcionár,

**Toto oznámenie dostávate ako akcionár fondu Generali Investments SICAV („fond“). Oznámenie je dôležité a vyžaduje si vašu pozornosť. Ak máte otázky o krokoch, ktoré treba podniknúť, obráťte sa na svojho odborného poradcu.**

Výrazy uvedené pri prvom výskyte s prvým veľkým písmenom, ktoré v tomto oznámení nie sú definované inak, budú mať rovnaký význam ako v prospekte fondu („**prospekt**“).

Informujeme vás o nasledujúcich zmenách a aktualizáciách fondu.

### **1. Zmeny týkajúce sa Generali Investments SICAV – Convertible Bond („podfond 1“)**

Predstavenstvo s podporou správcovskej spoločnosti preskúmalo investičnú politiku podfondu 1 s cieľom zachovať jej konzistentnosť a relevantnosť pre súčasné investičné prostredie. Vzhľadom na uvedený cieľ sa predstavenstvo domnieva, že akcionárom v podfonde 1 lepšie poslúži odklon od alokácie aktív zameranej primárne na prevoditeľné dlhopisy bez obmedzenia úverového ratingu k stratégii, ktorá sa snaží dosiahnuť expozíciu voči európskym finančným a nefinančným podriadeným dlhopisom s investičným ratingom pre aspoň 75 % čistých aktív podfondu 1.

Predstavenstvo je presvedčené, že táto nová investičná stratégia umožní podfonde 1 využiť možnosti alokácie aktív investičného manažéra a metódy konštrukcie portfólia, ktoré sa riadia hľadaním rovnováhy medzi diverzifikáciou a rizikom, s ohľadom na očakávané vyššie výnosy podriadených dlhopisov, ale s rovnakými alebo nižšími maximálnymi správcovskými poplatkami.

Predstavenstvo by chcelo využiť túto príležitosť na zvýšenie klasifikácie podfondu 1 podľa nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (EÚ) 2019/2088 („**SFDR**“).

Hlavné vlastnosti podfondu 1 sa zmenia takto:

- **Zmena názvu**

Názov podfondu 1 sa zmení na „Generali Investments SICAV – Euro Subordinated Debt Fund“, aby lepšie vyjadroval novú investičnú politiku.

- **Zmena investičného cieľa a politiky**

Súčasný investičný cieľ a politika	Nový investičný cieľ a politika
<p><b>Cieľ</b></p> <p>Cieľom podfondu je prekonať referenčnú hodnotu, zachovať investovaný kapitál a maximalizovať celkový investičný výnos prostredníctvom expozície voči prevoditeľným dlhopisom alebo iným finančným derivátom a akciovým cenným papierom. Celková čistá pozícia podfondu bude v priemere zahŕňať väčšiu preferenciu čistých dlhých pozícií.</p> <p><b>Investičná politika</b></p> <p>Podfond investuje aspoň 51 % čistých aktív do prevoditeľných dlhopisov, vymeniteľných dlhopisov, povinných konvertibilných dlhopisov a opcií bez obmedzenia úverového ratingu. Investovanie do podmienených prevoditeľných dlhopisov („CoCo“) je povolené najviac do výšky 10 % čistých aktív podfondu. Podfond investuje aspoň 51 % čistých aktív do cenných papierov denominovaných v eurách.</p> <p>Podfond môže investovať až 30 % čistých aktív do iných dlhopisov s podkladovou expozíciou voči akciám, do účastníckych podielov a opčných listov a do krátkodobých nástrojov peňažného trhu. Podfond môže investovať až 30 % čistých aktív do nástrojov peňažného trhu a bankových vkladov.</p> <p>Podfond môže investovať do akcií alebo ich držať po konverzii alebo prostredníctvom priamych investícií. Podiel akcií však nepresiahne 10 % čistej hodnoty aktív podfondu.</p> <p>Ak sa objavia príležitosti, podfond môže investovať až 49 % čistých aktív do štátnych a podnikových dlhových cenných papierov (vrátane prioritných a podriadených dlhopisov) s investičným alebo podinvestičným ratingom, prípadne cenných papierov, ktoré investičný manažér považuje za porovnateľne kvalitné.</p> <p>Podfond môže tiež držať problémové/zlyhávajúce cenné papiere (sú to cenné papiere s ratingom CCC+ alebo nižším ako S&amp;P alebo iný ekvivalentný rating iných ratingových agentúr) v dôsledku potenciálneho zhoršenia kvality emitentov. Problémové/zlyhávajúce cenné papiere sa predávajú čo najskôr za bežných trhových podmienok a v najlepšom záujme akcionárov. Podiel problémových/zlyhávajúcich cenných papierov v dôsledku zníženia hodnoty v žiadnom prípade nepresiahne 5 % čistých aktív podfondu. Ak nie je k dispozícii žiadny rating, môže sa</p>	<p><b>Cieľ</b></p> <p>Cieľom podfondu je dosiahnuť kombináciu príjmu a dlhodobého zhodnotenia kapitálu, pričom v dlhodobom horizonte chce prekonať referenčnú hodnotu investovaním najmä do podriadených dlhových cenných papierov. Podfond podporuje ESG vlastnosti podľa článku 8 SFDR, ako je ďalej vysvetlené v dodatku B.</p> <p><b>Investičná politika</b></p> <p>Podfond investuje aspoň 75 % čistých aktív do európskych finančných a nefinančných podriadených dlhopisov s investičným ratingom.</p> <p>Ak sa objavia príležitosti, podfond môže investovať až 25 % čistých aktív do štátnych a podnikových dlhových cenných papierov s investičným alebo podinvestičným ratingom, prípadne takých cenných papierov, ktoré investičný manažér považuje za porovnateľne kvalitné.</p> <p>Podfond môže investovať až 25 % čistých aktív do nástrojov peňažného trhu a bankových vkladov.</p> <p>Podfond investuje aspoň 70 % čistých aktív do cenných papierov denominovaných v eurách.</p> <p>Maximálna nezaistená expozícia podfondu voči iným menám ako euro môže byť 5 %.</p> <p>Podfond môže investovať až 10 % čistých aktív do prevoditeľných dlhopisov a až 10 % do podmienených prevoditeľných dlhopisov („CoCo“). Podfond môže tiež investovať až 10 % do dlhopisov bez ratingu.</p> <p>Po konverzii môže podfond držať akcie až do výšky 10 % svojich čistých aktív.</p> <p>Podfond môže tiež držať problémové/zlyhávajúce cenné papiere (sú to cenné papiere s ratingom CCC+ alebo nižším ako S&amp;P alebo iný ekvivalentný rating iných ratingových agentúr) v dôsledku potenciálneho zhoršenia kvality emitentov. Problémové/zlyhávajúce cenné papiere sa predávajú čo najskôr za bežných trhových podmienok a v najlepšom záujme akcionárov. Podiel problémových/zlyhávajúcich cenných papierov v dôsledku zníženia hodnoty v žiadnom prípade nepresiahne 5 % čistých aktív podfondu. Ak nie je k dispozícii žiadny rating, môže sa použiť ekvivalentný úverový rating podľa uváženia investičného manažéra.</p>

<p>použiť ekvivalentný úverový rating podľa uváženia investičného manažéra.</p> <p>Podfond môže využívať štandardizované CDS (swapy na kreditné zlyhanie) a celkový záväzok nesmie presiahnuť 25 % čistých aktív podfondu.</p> <p>Podfond môže investovať do cenných papierov vydaných podľa pravidla Rule 144A a/alebo nariadenia S, ak tieto cenné papiere spĺňajú podmienky stanovené nariadením veľkovejvodstva z 8. februára 2008 o určitých definíciách zákona o PKI a usmerneniami CESR 06-005 z januára 2006 Box 1 a časťou 4.4.1.a), b), c) alebo d) (podľa toho, čo je použiteľné) tohto prospektu. Konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• takéto cenné papiere nesmú vystaviť podfond strate presahujúcej sumu, ktorá sa za ne zaplatila alebo ktorá sa za nich má zaplatiť, ako boli zaplatené iba čiastočne;</li> <li>• ich likvidita nesmie ohroziť schopnosť podfondu dodržiavať povinnosť spätného odkúpenia akcií fondu na základe žiadosti akcionárov;</li> <li>• musia sa stanoviť presné, spoľahlivé a pravidelne upravované ceny, a to buď trhové ceny, alebo ceny poskytované systémami oceňovania nezávislými od emitentov;</li> <li>• trh musí mať k dispozícii pravidelné, presné a komplexné informácie o takýchto cenných papieroch alebo o portfóliu týchto cenných papierov (keď je to relevantné);</li> <li>• musia byť obchodovateľné; a</li> <li>• ich riziko musí byť primerane zachytené v procese riadenia rizík fondu.</li> </ul> <p>Podfond nebude investovať viac než 10 % svojich čistých aktív do iných PKIPCP alebo PKI. Takéto iné PKIPCP alebo PKI musia vyhovovať ustanoveniam stanoveným v článku 41 ods. 1 písm. e) zákona o PKI.</p>	<p>Podfond môže využívať štandardizované CDS (swapy na kreditné zlyhanie) a celkový záväzok nesmie presiahnuť 25 % čistých aktív podfondu.</p> <p>Podfond môže investovať do cenných papierov vydaných podľa pravidla Rule 144A a/alebo nariadenia S, ak tieto cenné papiere spĺňajú podmienky stanovené nariadením veľkovejvodstva z 8. februára 2008 o určitých definíciách zákona o PKI a usmerneniami CESR 06-005 z januára 2006 Box 1 a časťou 4.4.1.a), b), c) alebo d) (podľa toho, čo je použiteľné) tohto prospektu. Konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• takéto cenné papiere nesmú vystaviť podfond strate presahujúcej sumu, ktorá sa za ne zaplatila alebo ktorá sa za nich má zaplatiť, ako boli zaplatené iba čiastočne;</li> <li>• ich likvidita nesmie ohroziť schopnosť podfondu dodržiavať povinnosť spätného odkúpenia akcií fondu na základe žiadosti akcionárov;</li> <li>• musia sa stanoviť presné, spoľahlivé a pravidelne upravované ceny, a to buď trhové ceny, alebo ceny poskytované systémami oceňovania nezávislými od emitentov;</li> <li>• trh musí mať k dispozícii pravidelné, presné a komplexné informácie o takýchto cenných papieroch alebo o portfóliu týchto cenných papierov (keď je to relevantné);</li> <li>• musia byť obchodovateľné; a</li> <li>• ich riziko musí byť primerane zachytené v procese riadenia rizík fondu.</li> </ul> <p>Podfond nebude investovať viac než 10 % svojich čistých aktív do iných PKIPCP alebo PKI. Takéto iné PKIPCP alebo PKI musia vyhovovať ustanoveniam stanoveným v článku 41 ods. 1 písm. e) zákona o PKI.</p>
--	--

- **Klasifikácia SFDR**

V nadväznosti na zmenu investičnej politiky a investičného cieľa bude podfond 1 klasifikovaný ako produkt podľa článku 8 SFDR, ako je uvedené v stĺpci „Nový investičný cieľ a politika“ vyššie.

Predstavenstvo rozhodlo, že podfond bude mať minimálny podiel udržateľných investícií vo výške 15 %.

- **Použitie derivátov a EMT**

Časť „Použitie derivátov a EMT“ v dodatku k podfondu 1 sa zmení takto (nové informácie sú podčiarknuté):

„Podfond môže v súlade s investičnými právomocami a obmedzeniami stanovenými v časti 4. prospektu používať burzové a mimoburzové finančné nástroje a deriváty, ako sú okrem iného futures, swapy, forwardy, a to bez akýchkoľvek obmedzení z hľadiska základnej geografickej oblasti alebo meny – na zaisťovacie účely, na účely efektívnej správy portfólia, a na investičné účely, ako aj na dosiahnutie dlhých

aj krátkych pozícií. Každé použitie derivátov bude v súlade s investičným cieľom a podfond sa v dôsledku toho neodchýli od svojho rizikového profilu. Celkový záväzok vyplývajúci z týchto transakcií nesmie prekročiť 100 % čistých aktív podfondu.

Podfond pri tom bude dodržiavať príslušné obmedzenia a predovšetkým obežník CSSF 14/592 a SFTR.

EMT a TRS môžu mať podklad v podobe mien, úrokových sadzieb, prevoditeľných cenných papierov, koša prevoditeľných cenných papierov, indexov alebo podnikov kolektívneho investovania. Investície do takýchto nástrojov sa zvyčajne realizujú s cieľom upraviť trhovú expozíciu portfólia nákladovo efektívnejším spôsobom.

Podfond bude EMT a TRS používať alebo do nich investovať takto:

Typy transakcií:	Za normálnych okolností sa vo všeobecnosti predpokladá, že suma istiny pri takýchto transakciách neprekročí podiel čistej hodnoty aktív podfondu, ktorá je uvedená nižšie. Tento podiel môže byť za istých okolností vyšší.	Suma istiny aktív podfondu, ktoré môžu byť predmetom transakcií, môže byť maximálne do výšky podielu čistej hodnoty aktív podfondu, ktorá je uvedená nižšie.
TRS a iné FDI s rovnakou charakteristikou	30 %	40 %
Repo/reverzné repo transakcie	0 %	0 %
Transakcie typu „sell-buy back“	0 %	0 %
Transakcie typu „buy-sell back“	0 %	0 %
Požičiavanie cenných papierov	30 %	50 %

Protistrany takýchto nástrojov nebudú mať diskrečnú právomoc nad zložením ani správou investičného portfólia podfondu ani nad podkladovými aktívami týchto nástrojov.

Podfond môže používať štandardizované CDS alebo opcie na CDS na zaistenie proti špecifickému úverovému riziku niektorých emitentov vo svojom portfóliu v rámci zakúpenia ochrany. Podfond môže využívať CDS buď prostredníctvom kúpy ochrany bez vlastníctva podkladových aktív, alebo predajom ochrany s cieľom získať špecifickú úverovú angažovanosť (v prípade neplnenia na strane referenčného subjektu bude transakcia CDS vyrovnaná v hotovosti). Investori profitujú z tohto typu transakcie, keďže podfond môže prostredníctvom nej dosiahnuť lepšiu diverzifikáciu rizika krajiny a môže realizovať veľmi krátkodobé investície za lákavých podmienok.

Podfond môže využívať kontrakty na rozdiel (CFD) a akciové alebo indexové deriváty na zaistenie proti akciovému riziku.“

- **Referenčná hodnota**

Časť „Referenčná hodnota“ dodatku k podfondu 1 sa zmení takto (odstránené a nové informácie sa uvádzajú prečiarknutým a podčiarknutým textom):

„Referenčnou hodnotou podfondu je % ICE BofA Euro Sub Financial Index + 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index.

Podfond nesleduje referenčnú hodnotu, ale snaží sa ju prekročiť. Investičný manažér bude mať úplnú voľnosť pri výbere (i) zložiek referenčnej hodnoty, do ktorých bude podfond investovať, a (ii) váh vybraných emitentov v portfóliu podfondu. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu, v akom sa výkonnosť podfondu môže odchyľovať od hodnôt referenčnej hodnoty. Investičný manažér môže investovať aj do nástrojov, ktoré netvoria zložky referenčnej hodnoty.“

- **Profil typického investora**

Nový profil typického investora bude nasledovný (odstránené a nové informácie sa uvádzajú prečiarknutým a podčiarknutým textom):

„Fond očakáva, že typický investor podfondu bude dlhodobým investorom, ktorý pozná a akceptuje riziká spojené s týmto typom investície, ako je uvedené v časti 6 tohto prospektu.

Typický investor sa bude snažiť investovať časť svojho celkového portfólia do dlhových cenných papierov s cieľom dosiahnuť príjem a zhodnotenie kapitálu.“

- **Rizikové faktory**

Časť „Rizikové faktory“ dodatku k podfondu 1 sa zmení takto (odstránené a nové informácie sa uvádzajú prečiarknutým a podčiarknutým textom):

„Investori musia vziať do úvahy predovšetkým upozornenia na osobitné riziká uvedené v časti 6 tohto prospektu, a to konkrétne upozornenia týkajúce sa týchto rizík:

- Úverové riziko.
- Prevoditeľné cenné papiere podliehajú rizikám spojeným s cennými papiermi s pevným výnosom aj s akciami a riziku volatility.
- Deriváty.
- Swapy na úverové zlyhanie.
- Podmienené kapitálové cenné papiere (CoCo).
- Podfond môže investovať do cenných papierov s nižším investičným ratingom, ktoré predstavujú väčšie riziko straty istiny a vyšší úrok než cenné papiere vyššej kvality.
- Udržateľné financie.
- Riziko podriadeného dlhu.
- Cenné papiere podľa pravidla Rule 144A/nariadenia S.
- Riziká špecifické pre CFD:
  - Riziko protistrany, čo je riziko, že protistrana nesplní svoje záväzky.
  - Trhové riziko, čo je riziko, že nepriaznivé vplyvy na hodnotu podkladového aktíva budú mať veľký dopad na CFD. Neočakávané informácie, zmeny trhových podmienok a štátnej politiky môžu viesť k rýchlym zmenám. Vzhľadom na povahu CFD môžu mať malé zmeny veľký vplyv na výnosy.
  - Riziko likvidity, čo je riziko, že keď sa na trhu neuskutoční dostatok obchodov s podkladovým aktívom, kontrakt sa stáva nelikvidným a poskytovateľ CFD v dôsledku toho požaduje dodatočné platby marže alebo uzatvára kontrakty pri nevýhodných cenách. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci charakter finančných trhov môže cena CFD klesnúť skôr, ako sa obchod môže uskutočniť za predtým dohodnutú cenu.“

- **Správčovské poplatky za triedy akcií potenciálne dostupné v podfonde**

Platné správčovské poplatky uvedené v časti „Správčovské poplatky za triedy akcií potenciálne dostupné v podfonde (vyjadrené ako maximálne sadzby)“ dodatku k podfonde 1 sa zmenia takto:

Trieda akcií	Správčovské poplatky (vyjadrené ako maximálne sadzby)	
	Súčasnú platnú poplatky	Budúce platnú poplatky
<i>Trieda A</i>	0,40 %	0,40 %
<i>Trieda B</i>	0,60 %	0,50 %
<i>Trieda C</i>	0,80 %	0,80 %
<i>Trieda D</i>	1,20 %	1,00 %
<i>Trieda E</i>	1,40 %	1,20 %
<i>Trieda G</i>	0,50 %	0,45 %
<i>Trieda R</i>	0,60 %	0,50 %
<i>Trieda Z</i>	0,00 %	0,00 %

- **Obnovenie vyváženeosti**

V priebehu piatich [5] pracovných dní pred dátumom účinnosti zmeny investičného cieľa a investičnej politiky podfonde 1 investičný manažér postupne alokuje portfólio podfonde 1 do hotovosti, peňažných ekvivalentov a/alebo krátkodobých štátnych dlhopisov a fondov peňažného trhu v snahe zabezpečiť čo najplynulejší prechod na nový investičný cieľ/politiku.

V priebehu piatich [5] pracovných dní pred dátumom účinnosti obnovenia vyváženeosti podfonde 1 investičný manažér postupne alokuje portfólio podfonde 1 z hotovosti, peňažných ekvivalentov a/alebo krátkodobých štátnych dlhopisov a fondov peňažného trhu do cenných papierov a finančných nástrojov, ktoré zodpovedajú novému investičnému cieľu/politike.

Počas tohto obdobia môže podfond 1 držať cenné papiere, ktoré nemusia byť plne v súlade s jeho investičným cieľom a politikou, ale bude ďalej dodržiavať limity diverzifikácie rizika uvedené v časti 4.3 „Limity diverzifikácie rizika“ prospektu. Náklady spojené s týmto procesom bude znášať podfond 1. Predstavenstvo však neočakáva, že by tieto náklady mali významný vplyv na portfólio podfonde 1.

## **2. Zmeny v podfondoch Generali Investments SICAV – Global Multi Asset Income, Generali Investments SICAV – Euro Corporate Bond a Generali Investments SICAV – Euro Aggregate Bond („podfondy“)**

Podfondy sú v súčasnosti zaradené ako produkty podľa článku 6 SFDR.

Podfondy budú uplatňovať určité kritériá súvisiace s ESG pri výbere cenných papierov, najmä na základe negatívneho skríningu (vylúčenia) a pozitívneho skríningu založeného na ESG skóre cenných papierov.

Podfondy budú preto preradené do kategórie produktov podľa článku 8 SFDR.

Predstavenstvo rozhodlo, že podfondy budú mať minimálny podiel udržateľných investícií podľa percentuálnych podielov uvedených v tabuľke nižšie.

<b>Euro Corporate Bond</b>	25 %
<b>Euro Aggregate Bond</b>	10 %

Dodatok A prospektu, konkrétne dodatky k podfondom v prospekte a ich KID, budú príslušne upravené. Do dodatku B prospektu budú pre tieto podfondy pridané prílohy SFDR.

Táto zmena nemá vyjadrovať zmenu rizikového profilu podfondu (ov). Táto zmena nebude mať vplyv na portfólio ani na výšku poplatkov, ktoré hradia akcionári podfondov.

### **3. Zmeny v podfondoch Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years, Generali Investments SICAV – Euro Bond and Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond („dlhopisové podfondy“)**

Predstavenstvo sa rozhodlo upraviť ukazovatele udržateľnosti používané na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré podporujú dlhopisové podfondy, a to odstránením ukazovateľa týkajúceho sa počtu štátnych emitentov, ktorí majú ESG skóre nižšie ako prah stanovený investičným manažérom.

Prílohy SFDR dlhopisových podfondov boli príslušne upravené a obsahujú aj ďalšie administratívne zmeny.

Na zabránenie pochybnostiam sa uvádza, že táto zmena nebude mať vplyv na (i) prístup ESG, (ii) spôsob riadenia dlhopisových podfondov, (iii) zloženie ich príslušných portfólií, (iv) ich príslušné rizikové profily ani na (v) výšku poplatkov, ktoré hradia akcionári dlhopisových podfondov.

### **4. Zmeny v podfondoch Generali Investments SICAV – SRI Euro Green Bond, Generali Investments SICAV – SRI Euro Corporate Short Term Bond a Generali Investments SICAV – SRI Euro Premium High Yield („SRI podfondy“)**

Hoci SRI podfondy v súčasnosti podporujú environmentálne/sociálne (E/S) vlastnosti, nemajú žiadny záväzok týkajúci sa minimálneho podielu investícií do udržateľných investícií.

Predstavenstvo rozhodlo, že SRI podfondy budú mať minimálny podiel udržateľných investícií podľa percentuálnych podielov uvedených v tabuľke nižšie.

<b>SRI Euro Green Bond</b>	75 %
<b>SRI Euro Corporate Short Term Bond</b>	25 %
<b>SRI Euro Premium High Yield</b>	5 %

Prílohy SFDR SRI podfondov boli príslušne upravené a obsahujú ďalšie súvisiace a/alebo všeobecné aktualizácie v súlade s podobnými produktmi spravovanými spoločnosťou Generali vrátane odstránenia vylúčenia týkajúceho sa emitentov označených ako ESG Laggards.

Na zabránenie pochybnostiam sa uvádza, že tieto zmeny neovplyvnia (i) spôsob riadenia SRI podfondov, (ii) zloženie ich príslušných portfólií, (iii) ich príslušné rizikové profily ani (iv) výšku poplatkov, ktoré hradia akcionári SRI podfondov.

### **5. Zmeny v podfonde Generali Investments SICAV – SRI Ageing Population**

Príloha SFDR podfondu Generali Investments SICAV – SRI Ageing Population bude aktualizovaná tak, aby zahŕňala niekoľko administratívnych zmien a upresnení, ktoré lepšie odrážajú jeho zameranie na sociálne témy v súlade so stratégiou tohto podfondu.

Na zabránenie pochybnostiam sa uvádza, že tieto zmeny neovplyvnia (i) spôsob riadenia podfondu Generali Investments SICAV – SRI Ageing Population, (ii) zloženie jeho portfólia, (iii) jeho rizikový profil ani (iv) výšku poplatkov, ktoré hradia akcionári podfondu.

## **6. Zmeny v podfonde Generali Investments SICAV – SRI World Equity**

### **a) Aktualizácia prílohy SFDR**

Predstavenstvo s podporou správcovskej spoločnosti preskúmalo prístup ESG podfondu Generali Investments SICAV – SRI World Equity, aby zabezpečilo, že zostane konzistentný a relevantný pre súčasné investičné prostredie.

Hoci tento podfond v súčasnosti uplatňuje najlepší ESG prístup vo svojej triede v súlade s označením SRI vo Francúzsku, nemá žiadny záväzok týkajúci sa minimálneho podielu investovania do udržateľných investícií.

Predstavenstvo rozhodlo, že tento podfond bude mať minimálny podiel udržateľných investícií 20 % a prístup k hodnoteniu ESG. Označenie SRI vo Francúzsku sa však na tento podfond už nebude vzťahovať.

Príloha SFDR tohto podfondu bola príslušne upravená a obsahuje ďalšie súvisiace a/alebo všeobecné aktualizácie v súlade s podobnými produktmi spravovanými spoločnosťou Generali vrátane úprav ukazovateľov používaných na meranie plnenia environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných podfondom a odstránenia vylúčenia týkajúceho sa emitentov označených ako ESG Laggards.

Na zabránenie pochybnostiam sa uvádza, že táto zmena neovplyvní (i) spôsob riadenia podfondu Generali Investments SICAV – SRI World Equity, (ii) zloženie jeho portfólia, (iii) jeho rizikový profil ani (iv) výšku poplatkov, ktoré hradia akcionári tohto podfondu.

### **b) Zmena názvu**

Názov podfondu Generali Investments SICAV – SRI World Equity sa zmení na „Generali Investments SICAV – World Equity“, aby vyjadroval skutočnosť, že označenie SRI vo Francúzsku sa už na tento podfond nevzťahuje.

## **7. Zmeny týkajúce sa upisovacieho poplatku pre triedu akcií „E“**

Časť 8.1. „Kategória triedy akcií“ prospektu sa upraví tak, aby stanovovala, že maximálny upisovací poplatok pre triedu akcií „E“ dlhopisových/dlhových podfondov bude 2 %. Maximálny upisovací poplatok pre triedu akcií „E“ ostatných podfondov zostane na úrovni 3 %.

Táto úprava vedie k zníženiu maximálneho upisovacieho poplatku platného pre triedu akcií E dlhopisových/dlhových podfondov.

## **8. Rôzne**

Prospekt bude obsahovať aj obmedzený počet administratívnych zmien, objasnení a aktualizácií.

\*\*\*

Upozorňujeme, že vyššie uvedené zmeny v bodoch 1, 2 a 6.b) nadobudnú účinnosť 16. septembra 2024, t. j. jeden mesiac po dátume tohto oznámenia. Počas tohto obdobia môžu akcionári týchto podfondov bezplatne odkúpiť svoje akcie, ak nesúhlasia s navrhovanými zmenami. Ostatné zmeny nadobudnú účinnosť 14. augusta 2024 alebo okolo tohto dátumu.



## **Dokumenty dostupné na nahliadnutie/Právo na získanie dodatočných informácií**

Kópie nového prospektu a aktualizované dokumenty KID budú bezplatne k dispozícii počas bežných úradných hodín v sídle fondu a/alebo správcovskej spoločnosti v Luxemburgu alebo u miestnych zástupcov fondu podľa požiadaviek platných zákonov 14. augusta 2024 alebo v období okolo tohto dátumu.

Ďakujeme, že ste venovali svoj čas prečítaniu tohto oznámenia.

S úctou

Na príkaz predstavenstva