

Poznań, dnia 1 lipca 2024 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU
CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO („Fundusz”)**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu **Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**.

Proponowane zmiany mają charakter porządkujący, komplementarny do ogłoszonych z dniem 1 kwietnia 2024 roku zmian subfunduszu Caspar Akcji Europejskich na subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów. Zmiana wzorca została zaakceptowana decyzją KNF z dnia 21 czerwca 2024 roku, o sygn. DFF.4022.1.36.2024.PG.

Poniższe zmiany wchodzi w życie w dniu ogłoszenia tj. z dniem 1 lipca 2024 roku:

- W Rozdziale II Statutu Funduszu § 1 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów,”

- W Rozdziale I Statutu Funduszu w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Depozytariusz - Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Żubra 1”

- W Rozdziale I Statutu Funduszu w § 2 po pkt 5, dodaje się pkt 5a o brzmieniu:

„5a. Dokument zawierający kluczowe informacje - dokument, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), zawierający najważniejsze informacje o produkcie inwestycyjnym,”

- W Rozdziale I Statutu Funduszu w § 2 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Uczestnik, Uczestnik Funduszu – osoba fizyczna (także małoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu oraz dokonała wpłaty na rachunek nabyć Subrejestr

prowadzonego przez Depozytariusza w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otwarcia tego Subrejestr."

- W Rozdziale VII Statutu Funduszu § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przyrost wzorca jest równy stopie zwrotu z indeksu 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).”

- W Rozdziale VII Statutu Funduszu § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zaprzestania publikowania indeksu stanowiącego wzorzec, zostanie on zastąpiony indeksem 100% FTSE All- Share Index Total Return (ASXTR).”

Poniższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 1 października 2024 roku.

- W Rozdziale XIV Statutu Funduszu § 4 otrzymuje brzmienie:

Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne – w rozumieniu Ustawy,

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczący sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

Pozostałe postanowienia Statutu Caspar Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.