

Warszawa, dn. 1 kwietnia 2022r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

VIG / C-QUADRAT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Statutu VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje niniejszym o następujących zmianach w Statucie Funduszu:

1. W art. 3 ust. 1 pkt 5) oraz tytule Rozdziału XVIII wyrażenie „Subfundusz C-QUADRAT GreenStars ESG” zastępuje się wyrażeniem „Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars”;
2. W art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 1), art. 87 ust. 1 i 2, art. 88 oraz art. 94 wyrażenie „C-QUADRAT GreenStars ESG” zastępuje się wyrażeniem „I-AM GreenStars Opportunities”;

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu.

3. Art. 88 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 88
Zasady polityki inwestycyjnej I-AM GreenStars Opportunities
 1. Do funduszu I-AM GreenStars Opportunities mogą być wybrane zgodnie z austriacką ustawą o funduszach inwestycyjnych (InvFG) aktywa wymienione w ustępach poniżej.
 2. Fundusz inwestuje wyłącznie w indywidualne tytuły własności (tj. bez uwzględniania udziałów w funduszach inwestycyjnych, instrumentach pochodnych czy wkładów pieniężnych płatnych na żądanie albo wkładów z możliwością wypowiedzenia), wyłącznie w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego na podstawie kryteriów społecznych, ekologicznych i etycznych (ESG - Environmental, Social, Governance) uznanych za zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, przy czym co najmniej 51% majątku Funduszu będzie inwestowane w bezpośrednio nabywane indywidualne tytuły własności, czyli nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub instrumentów pochodnych, w akcje lub papiery wartościowe równoważne akcjom.
 3. W ramach inwestowania w indywidualne tytuły własności wyklucza się inwestowanie w przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej lub w przedsiębiorstwa naruszające prawa pracy i prawa człowieka względnie takie, których przychody są generowane z tytułu produkcji lub wydobycia węgla, względnie ich istotna część pochodzi z uzdatniania, względnie użytkowania węgla albo z usług związanych z węglem. Ponadto wyklucza się przedsiębiorstwa produkujące istotne komponenty w obszarze broni „niekonwencjonalnej” (np. amunicja kasetowa, broń chemiczna, miny lądowe) lub

których zarząd nie spełnia pewnych minimalnych kryteriów jakościowych. Instrumenty pochodne umożliwiające lub mogące wspierać spekulację na żywności również są wykluczone z inwestycji. Dalsze informacje na temat kryteriów negatywnych znajdują się w prospekcie emisyjnym funduszu (rozdział II pkt 13.1).

4. Fundusz promuje aspekty ekologiczne i społeczne (art. 8 Rozporządzenia (UE) 2019/2088 / Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji). W poszczególnych przypadkach możliwe jest nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których restrykcje inwestycyjne różnią się od odpisanego powyżej priorytetu inwestycyjnego oraz od ograniczeń określonych w odniesieniu do instrumentów inwestycyjnych. Nie ma to wpływu na fakt, że w każdej chwili przestrzegane są wskazane wyżej priorytety inwestycyjne.
5. Do aktywów funduszu nabywane są następujące lokaty, przy zachowaniu zgodności z przedstawionym powyżej celem inwestycyjnym:
 - 1) papiery wartościowe (w tym papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) zgodnie z przepisami prawa,
 - 2) instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 49% aktywów funduszu,
 - 3) nabycie papierów wartościowych, które nie zostały w pełni opłacone, oraz praw poboru z tych instrumentów lub nabycie innych instrumentów finansowych, które nie zostały w pełni opłacone, jest dozwolone,
 - 4) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą być nabywane, jeżeli spełniają kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub giełdzie papierów wartościowych zgodnie z InvFG,
 - 5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które nie spełniają kryteriów określonych w powyższym ustępie, mogą stanowić do 10% ogółu aktywów funduszu,
 - 6) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (UCITS, UCI) mogą być nabywane za kwotę do 10% aktywów funduszu w przypadku każdego z tych rodzajów funduszy inwestycyjnych – oraz za kwotę do 10% aktywów funduszu łącznie – pod warunkiem, że odnośne UCITS lub UCI ze swojej strony nie inwestują więcej niż 10% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych,
 - 7) instrumenty pochodne mogą stanowić do 49% aktywów funduszu w ramach strategii funduszu inwestycyjnego i do celów zabezpieczeń,
 - 8) depozyty na żądanie i depozyty za wypowiedzeniem z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym 12 miesięcy mogą stanowić do 49% aktywów funduszu. Nie ma potrzeby utrzymywania minimalnego salda bankowego,
 - 9) spółka zarządzająca może zaciągać pożyczki krótkoterminowe w wysokości do 10% aktywów funduszu na rachunek funduszu inwestycyjnego,
 - 10) fundusz nie będzie zawierał transakcji obejmujących umowy odkupu (repurchase agreements);
 - 11) fundusz nie będzie zawierał transakcji obejmujących pożyczki papierów wartościowych.

6. W ramach realokacji portfela funduszu i/lub uzasadnionej obawy przed stratami na papierach wartościowych fundusz inwestycyjny może zmniejszyć udział papierów wartościowych w inwestycji poniżej wielkości wymaganej i zwiększyć udział wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub depozytów na żądanie o terminie zapadalności nie większym niż 12 miesięcy.
7. Instrumenty inwestycyjne mogą być nabywane wyłącznie w sposób jednolity dla całego funduszu inwestycyjnego, a nie dla pojedynczej klasy jednostek uczestnictwa lub grupy klas jednostek uczestnictwa. Nie dotyczy to jednak walutowych transakcji zabezpieczających. Transakcje te mogą być zawierane tylko w odniesieniu do jednej klasy jednostek uczestnictwa. Koszty i przychody wynikające z walutowej transakcji zabezpieczającej przypisuje się wyłącznie do odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa.
8. Fundusz inwestycyjny stosuje następującą metodę pomiaru ryzyka:
 - 1) kwota zaangażowania jest obliczana zgodnie z 3. rozdziałem 4. austriackiego rozporządzenia w sprawie obliczania i raportowania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi (Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, DeRiMV), z późniejszymi zmianami.
 - 2) ogólne ryzyko związane z instrumentami pochodnymi, które nie są utrzymywane w celu zabezpieczenia, jest ograniczone do 49 % ogólnej wartości netto aktywów funduszu.
 - 3) Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej funduszu określa prospekt I-AM GreenStars Opportunities.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 3 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu, tj. z dniem 1 lipca 2022r.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.