

Warszawa, dn. 30 maja 2025r.

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. 84, w ustępie 2 Statutu:

- a. skreśla się wyrażenie „I-AM”

2. W Art. 85, w ustępie 2 pkt 1 Statutu:

- a. skreśla się wyrażenie „I-AM”

3. W Art. 87 Statutu:

- a. w ustępie 1 skreśla się wyrażenie „I-AM”
- b. w ustępie 2 skreśla się wyrażenie „I-AM”

4. W Art. 88 zmienia się tytuł na: „Zasady polityki inwestycyjnej GreenStars Opportunities.”

5. W Art. 88 ust. 1 Statutu:

- a. w ustępie 1 skreśla się wyrażenie „I-AM”
- b. w ustępie 2 dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„2. Fundusz inwestuje co najmniej 51% swoich aktywów, w akcje spółek działających zgodnie z polityką biznesową, którą spółka zarządzająca funduszem uznała za zrównoważoną na podstawie z góry określonego procesu selekcji, w formie bezpośrednio zakupionych pojedynczych instrumentów, czyli nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Spółka zarządzająca funduszem nie podlega żadnym ograniczeniom w wyborze emitentów w odniesieniu do lokalizacji ich siedzib lub odpowiednich sektorów gospodarki, w których działają.”

- c. w ustępie 3 dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„3. Inwestycje w indywidualne papiery wartościowe: W procesie selekcji emitenci papierów wartościowych są oceniani pod kątem ryzyka środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Analiza ta jest przeprowadzana na podstawie oceny wewnętrznej i przy użyciu zewnętrznych badań. Emitenci ci muszą również spełniać kryteria wykluczenia, aby kwalifikować się do funduszu. W przypadku spółek kryteria wykluczenia obejmują poważne i/lub systematyczne naruszenia jednej lub większej liczby podstawowych zasad Global Compact ONZ (np. prawa człowieka, praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja w zatrudnieniu i zawodzie), korupcję, oszustwa bilansowe, energię jądrową, wydobywanie paliw kopalnych i ich wykorzystanie do wytwarzania energii elektrycznej, produkcję i sprzedaż broni, kryteria wykluczenia związane z

unijnymi punktami odniesienia w zakresie transformacji klimatycznej, inżynierię genetyczną, hazard, pornografię, tytoń i niepotrzebne testy na zwierzętach. Kryteria wykluczenia dla państw obejmują reżimy autorytarne według Freedom House, prawa człowieka, karę śmierci, broń jądrową, wysoki udział energii jądrowej w wytwarzaniu energii pierwotnej, nieproporcjonalne wydatki wojskowe, niewystarczającą współpracę i poważne naruszenia związane z praniem pieniędzy, korupcją (mierzoną indeksem korupcji Transparency International) oraz deficyty w zakresie ochrony klimatu, ochrony zwierząt i zachowania różnorodności biologicznej. Szczegóły dotyczące obowiązujących kryteriów wykluczenia, w tym informacje o progach i operacjonalizacji, można znaleźć na stronie <https://www.erste-am.at/ausschlusskriterien>. Tylko spółki, których polityka biznesowa wykazuje wystarczająco zrównoważone podejście do spółki zarządzającej, są klasyfikowane jako zrównoważone. Wszystkie indywidualne papiery wartościowe wyemitowane przez spółki muszą spełniać wymogi dobrego zarządzania w momencie zakupu.”

d. w ustępie 4 dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„4. W ramach integracji ryzyka zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych na poziomie spółki zarządzającej funduszem, bezpośrednie inwestycje w spółki produkujące „kontrowersyjną broń” są zabronione. Spółka zarządzająca funduszem przypisuje w szczególności miny przeciwpiechotne, broń jądrową, broń biologiczną i chemiczną, amunicję kasetową i amunicję zubożonego uranu do kategorii „kontrowersyjnej broni”. Bezpośrednie inwestycje w spółki, które generują ponad 5% swoich całkowitych przychodów z wydobywania, produkcji paliw z węgla lub wytwarzania energii elektrycznej z węgla (udziały kapitałowe mniejsze niż 50% nie są brane pod uwagę) są również zabronione, chyba że spółki te mają wiarygodne i szczegółowe plany wyjścia z węgla nie później niż do 2030 r. Ta strategia wykluczenia spółki zarządzającej może prowadzić do wykluczenia ograniczonej liczby inwestycji z portfela funduszu, ale nie jest częścią konkretnej polityki inwestycyjnej funduszu.”

e. w ustępie 5 dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„5. Inwestycje w fundusze inwestycyjne: Aby zostać sklasyfikowanym jako zrównoważony przez spółkę zarządzającą funduszem, jednostki uczestnictwa muszą zostać zakupione w takich funduszach inwestycyjnych, które są sklasyfikowane zgodnie z artykułem 8 lub artykułem 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji) i które zostały zatwierdzone do inwestycji przez spółkę zarządzającą z wyprzedzeniem w ramach jej procesu kontroli, ze względu na ich szerokie dostosowanie do procesu zrównoważonych inwestycji funduszu. Fundusze inwestycyjne, które uwzględniają wyłącznie wymogi dobrego zarządzania, mogą być również kupowane pod warunkiem, że są zgodne z postanowieniami artykułu 12 (1) a do g CDR (UE) 2020/1818.

Jednakże nie są one klasyfikowane jako zrównoważone i w związku z tym nie wliczają się do wyżej wymienionego minimalnego udziału 51%.”

f. w ustępie 6 dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„6. Łącznie Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w inwestycje służące realizacji celów środowiskowych i/lub społecznych i/lub zrównoważonych inwestycji.”

g. po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Fundusz promuje aspekty ekologiczne i społeczne (art. 8 Rozporządzenia (UE) 2019/2088 / Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji).”

h. po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

„8. 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) mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu,
- 2) instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 49% aktywów funduszu,
- 3) nabycie papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, 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.

i. po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu:

„9. Fundusz inwestycyjny stosuje w odniesieniu do pomiaru ryzyka metodę zaangażowania. 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.”

j. po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu:

„10. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej funduszu określa prospekt GreenStars Opportunities.”

6. W Art. 94 Statutu:

a. zmienia się tytuł na „Wysokość opłat za zarządzanie GreenStars Opportunities”

b. ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Koszty zarządzania, kategoria R01 – spółka zarządzająca otrzymuje za swoją działalność w zakresie zarządzania GreenStars Opportunities roczne wynagrodzenie w wysokości do 1,95 % aktywów funduszu, które jest obliczane, rejestrowane i odejmowane miesięcznie na podstawie odpowiednich aktywów funduszu tej kategorii za każdy dzień kalendarzowy.”

c. ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Koszty zarządzania, kategoria I01 (minimalna inwestycja: 1 000 000 EUR) – spółka zarządzająca otrzymuje za swoją działalność w zakresie zarządzania GreenStars Opportunities roczne wynagrodzenie w wysokości do 0,75 % aktywów funduszu, które jest obliczane, rejestrowane i odejmowane miesięcznie na podstawie odpowiednich aktywów funduszu tej kategorii za każdy dzień kalendarzowy.”

d. ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Koszty zarządzania, transza P01 – spółka zarządzająca otrzymuje za swoją działalność w zakresie zarządzania GreenStars Opportunities roczne wynagrodzenie w wysokości do 1 % aktywów funduszu, które jest obliczane, rejestrowane i odejmowane miesięcznie na podstawie odpowiednich aktywów funduszu tej kategorii za każdy dzień kalendarzowy.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie **z upływem 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. 30 sierpnia 2025r.**

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.