

**Protokół zmian  
z dnia 30 października 2024 r.  
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego  
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
(z wydzielonymi subfunduszami)**

W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy, Prospekt Informacyjny Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

**1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:**

data bieżącej aktualizacji: 4 listopada 2024 r.  
data ostatniego tekstu jednolitego: 4 listopada 2024 roku.

**2. W Rozdziale 6 zmienia się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:**

**„9. INFORMACJE UJAWNIANE 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 SFDR)**

1. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Towarzystwo uwzględnia kwestie ESG jako ryzyko dla wartości inwestycji. W tym celu Towarzystwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych bierze w szczególności pod uwagę:
  - 1) ratingi publikowane przez niezależne agencje ratingowe, dostawców danych zrównoważonego rozwoju i biura maklerskie, dotyczące stosowania przez emitentów zasad ESG,
  - 2) publikowane przez emitentów raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
  - 3) publikowane przez emitentów raporty niefinansowe dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG oraz inne materiały publikowane na ich stronach internetowych, dane i informacje niefinansowe od zewnętrznych dostawców, inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.
2. Towarzystwo bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (Principle Adverse Impact, dalej: PAI) przy zarządzaniu wybranymi subfunduszami, do których należą:
  - 1) Plan Aktywny,
  - 2) Plan Spokojny,
  - 3) Plan Wyważony.

Towarzystwo uznało, iż dane udostępniane przez emitentów pozwalają na możliwie rzetelną ocenę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla wyżej wymienionych produktów finansowych. Dla pozostałych produktów finansowych wchodzących w skład Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, PAI nie są brane pod uwagę ze względu na ograniczony zakres danych z obszaru ESG, publikowanych przez emitentów. Do produktów finansowych w ramach Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, które nie biorą pod uwagę PAI zaliczamy:

- 1) Subfundusz Multistrategia,
- 2) Subfundusz Obligacji Globalnych,
- 3) Subfundusz Top Sectors.

Towarzystwo dokonało oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu portfela Subfunduszy, które nie biorą pod uwagę PAI. Z uwagi na niewielki i rozproszony udział w ich portfelu instrumentów finansowych charakteryzujących się podwyższonymi ryzykami dla

zrównoważonego rozwoju, w ocenie Towarzystwa wpływ tych ryzyk na stopę zwrotu portfela wyżej wymienionych subfunduszy, które nie biorą pod uwagę PAI, jest nieznaczny.

3. Towarzystwo wskazuje, iż 3 subfundusze wyodrębnione w ramach Millennium SFIO promują aspekty środowiskowe lub społeczne (ale nie stanowią zrównoważonej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia SFDR) oraz podlegają reżimowi ujawnień wskazanemu w art. 8 SFDR tj.:

- 1) Plan Aktywny,
  - 2) Plan Spokojny,
  - 3) Plan Wyważony.
4. Fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane limity i ograniczenia inwestycyjne.
5. Nie został wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny.
6. Pozostałe subfundusze wyodrębnione w ramach Millennium SFIO nie zawierają elementów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, a także nie stanowią zrównoważonej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia SFDR.”

3. W Rozdziale 6 zmienia się ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„11. INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2022/1288 Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. UZUPEŁNIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 W ZAKRESIE REGULACYJNYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TREŚCI I SPOSOBU PREZENTACJI INFORMACJI W ODNIESIENIU DO ZASADY „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD”, OKREŚLAJĄCYCH TREŚĆ, METODY I SPOSÓB PREZENTACJI INFORMACJI W ODNIESIENIU DO WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, A TAKŻE OKREŚLAJĄCYCH TREŚĆ I SPOSÓB PREZENTACJI INFORMACJI W ODNIESIENIU DO PROMOWANIA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH LUB SPOŁECZNYCH I CELÓW DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI W DOKUMENTACH UDOSTĘPNIANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY, NA STRONACH INTERNETOWYCH I W SPRAWOZDANIACH OKRESOWYCH (RTS DO ROZPORZĄDZENIA SFDR)**

1. Zgodnie z art. 14 RTS do Rozporządzenia SFDR uczestnicy rynku finansowego prezentują informacje, które mają zostać ujawnione zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 2a Rozporządzenia SFDR, w formie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku II do RTS do Taksonomii. Mając na uwadze powyższe, ujawnienia dla:

- 1) Planu Aktywnego znajdują się w Załączniku nr 3,
- 2) Planu Spokojnego znajdują się w Załączniku nr 4,
- 3) Planu Wyważonego znajdują się w Załączniku nr 5.

2. W Załącznikach nr 3-5 znajdują się informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych.”

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Prospektu „PLAN AKTYWNY - INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH”.

5. Zmienia się Załącznik nr 4 do Prospektu „PLAN SPOKOJNY - INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH”.

6. Zmienia się Załącznik nr 5 do Prospektu „PLAN WYWAŻONY - INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH”.

7. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.