

**Ogłoszenie o zmianach
w Prospekcie Informacyjnym
Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Z dniem 21 sierpnia 2025 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

- 1. Subfundusz Obligacji Uniwersalny (dawniej: Obligacji Globalnych)**
- 2. Subfundusz Plan Spokojny**
- 3. Subfundusz Multistrategia**
- 4. Subfundusz Plan Wyważony**
- 5. Subfundusz Top Sectors**
- 6. Subfundusz Plan Aktywny”**

2. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

data bieżącej aktualizacji: 21 sierpnia 2025 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 21 sierpnia 2025 roku.

3. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Globalnych, zmienia się nazwę funduszu, która otrzymuje następujące brzmienie:

„SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY (DAWNIEJ: OBLIGACJI GLOBALNYCH)”

4. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Globalnych, zmienia się pkt 2 ppkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego - wyraźne wskazanie tej cechy:

Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Od 80% do 100% aktywów Subfunduszu stanowią dłużne instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, przy czym inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy o charakterze dłużnym stanowią co najmniej 20%.

Co najmniej 50% wartości aktywów netto Subfunduszu Fundusz inwestuje w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty, które otrzymały co najmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwinętych oraz rozwijających się).

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Fundusz lokuje część środków Subfunduszu w depozyty terminowe lub utrzymuje na rachunkach bieżących.

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (w szczególności walutowego oraz stopy procentowej), jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Subfunduszu. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych stanowi maksymalnie 3 lata.”

5. W Rozdziale 6 zmienia się ust. 8 pkt 3 ppkt 2 a), który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.

a) Maksymalny odsetek aktywów poszczególnych Subfunduszy, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 30% Wartości Aktywów Netto dla Subfunduszy Plan Aktywny, Plan Wyważony, Top Sectors i Plan Spokojny oraz 100% Wartości Aktywów Netto dla Subfunduszy Obligacji Uniwersalny i Multistrategia.”

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

„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 Uniwersalny,
- 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.

7. W Rozdziale 7 zmienia się pkt 14, który otrzymuje następujące brzmienie:

„14) Subfundusz Obligacji Uniwersalny - Subfundusz Obligacji Uniwersalny (dawniej: Obligacji Globalnych) wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO,”

14. Zmienia się Załącznik nr 2 do prospektu.

15. W pozostałym zakresie prospekt pozostaje bez zmian.