



UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

(„UNIQA SFIO”, „Fundusz” lub „AFI”), z wydzielonymi subfunduszami („Subfundusze”):

- UNIQA Globalny Akcji (poprzednio: AXA Subfundusz Globalny Akcji),
- UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (poprzednio: AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych),
- UNIQA Globalnej Makroalokacji (poprzednio: AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji),
- UNIQA Akcji Amerykańskich (poprzednio: AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich),
- UNIQA Akcji Europejskich ESG (poprzednio: AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG),
- UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (poprzednio: AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie treści Prospektu Informacyjnego, którego aktualny tekst jednolity publikowany jest w formie elektronicznej, w sposób ciągły na stronie internetowej UNIQA TFI, wskazanej w Statucie Funduszu, tj. tfi.uniqa.pl, a na żądanie Uczestnika Funduszu udostępniany jest również bezpłatnie w formie wydruku. Informacja dla Klienta sporządzona została w związku z wymogiem informacyjnym wynikającym z przepisu art. 222a ust. 1 i 2 Ustawy, a obowiązek przedstawienia wymaganych na tej podstawie informacji dotyczy wyłącznie tych spośród informacji wskazanych w powołanym przepisie Ustawy, które nie zostały udostępniane w treści Prospektu Informacyjnego.

Data i miejsce sporządzenia: 3 października 2017 r., Warszawa

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 10 kwietnia 2021 r. Warszawa

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu:

Firma (nazwa)	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Telefon	22 555 07 00
Fax	22 555 07 01
Adres głównej strony internetowej	tfi.uniqa.pl
Adres poczty elektronicznej	uniqa.tfi@uniqa.pl

UNIQA SFIO nie jest funduszem powiązany i nie działa jako AFI powiązany.

UNIQA SFIO jest funduszem funduszy. W związku z powyższym dla każdego z Subfunduszy, do którego ma to zastosowanie, zaprezentowano informację odnośnie firmy (nazwy), siedziby i adresu wskazanych dalej funduszy bazowych:

1.1 UNIQA Globalny Akcji

Fundusz może lokować powyżej 20% wartości Aktywów UNIQA Globalny Akcji, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:

- a) AXA IM Fixed Income Investment Strategies (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- b) AXA World Funds (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- c) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia),
- d) ACMBernstein (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- e) ACMBernstein SICAV (fr. société d'investissement à capital variable) (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- f) ACMBernstein Value Investments (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg).

1.2 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

Fundusz może lokować powyżej 20% wartości Aktywów UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:

- a) AXA IM Fixed Income Investment Strategies (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- b) AXA World Funds (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- c) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia),
- d) ACMBernstein (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- e) ACMBernstein SICAV (fr. société d'investissement à capital variable) (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- f) ACMBernstein Value Investments (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg).

1.3 UNIQA Globalnej Makroalokacji

Fundusz może lokować powyżej 20% wartości Aktywów UNIQA Globalnej Makroalokacji, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:

- a) AXA IM Fixed Income Investment Strategies (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- b) AXA World Funds (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga),
- c) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia),
- d) ACMBernstein, (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- e) ACMBernstein SICAV (fr. société d'investissement à capital variable) (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg),
- f) ACMBernstein Value Investments (2-4 r. Eugčne Ruppert, 2453 Luksemburg).

1.4 UNIQA Akcji Amerykańskich

Fundusz może inwestować od 50% do 100% wartości Aktywów UNIQA Akcji Amerykańskich w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach AXA World Funds (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga).

1.5 UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Fundusz może inwestować od 50% do 100% wartości Aktywów UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Intermediate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies (49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga).

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych AFI oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu:

2.1 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem:

Firma (nazwa)	UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Telefon	22 555 07 00
Fax	22 555 07 01
Adres głównej strony internetowej	tfi.uniqa.pl
Adres poczty elektronicznej	uniqa.tfi@uniqa.pl

Zgodnie z przepisem art. 4 Ustawy towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

2.2 Firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza:

Firma (nazwa)	mBank S.A.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
Telefon	22 829 00 00
Fax	22 829 00 33
Adres głównej strony internetowej	www.mbank.pl
Adres poczty elektronicznej	kontakt@mbank.pl

Zakres obowiązków mBanku S.A. jako Depozytariusza określa przepis art. 72 i nast. Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz przepisy art. 83, art. 85-90 i art. 92-97 Rozporządzenia 231/2013. Dalsze informacje dotyczące obowiązków depozytariusza zostały przedstawione w pkt V.2.1. Prospektu Informacyjnego.

2.3 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych AFI:

Firma (nazwa)	PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Telefon	22 746 40 00
Fax	22 742 40 40
Adres głównej strony internetowej	www.pwc.pl

Do obowiązków powołanego wyżej podmiotu należy badanie sprawozdań finansowych Funduszu.

2.4 Firma (nazwa), siedziba i adres innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu:

2.4.1 Agent Transferowy:

Firma (nazwa)	Moventum Services Sp. z o.o.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa

Adres	ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Telefon	22 541 77 77
Fax	22 541 77 00
Adres głównej strony internetowej	moventum.com.pl

Moventum Services Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy świadczy na rzecz Funduszu usługi agenta transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników UNIQA SFIO oraz dostarcza i utrzymuje Serwis fundusze.uniqa.pl. Za pośrednictwem wskazanego serwisu Uczestnikowi, który zawarł z Funduszem umowę dotyczącą składania zleceń za pomocą elektronicznych nośników informacji (przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o przyjęciu odpowiednich regulaminów), przysługuje prawo do składania zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu przy wykorzystaniu kanału internetowego, na zasadach określonych we wspomnianej umowie (regulaminie).

2.4.2 Podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Firma (nazwa)	ProService Finteco Sp. z o.o.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon	22 588 19 00
Fax	22 588 19 50
Adres głównej strony internetowej	psfinteco.pl

ProService Finteco Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy świadczy na rzecz Funduszu usługi w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej. Uczestnikowi Funduszu nie przysługują w związku z tym faktem inne prawa, niż określone w Statucie i Prospekcie Informacyjnym.

Prawa i obowiązki Uczestnika Funduszu określa Ustawa, Statut oraz Prospekt Informacyjny. Zwięzły opis praw Uczestnika Funduszu został przedstawiony w pkt III.4. Prospektu Informacyjnego.

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych subfunduszy Funduszu, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w imieniu AFI:

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 Ustawy wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa w określone w Ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Opis celów inwestycyjnych i polityk inwestycyjnych poszczególnych Subfunduszy, rodzajów aktywów w które Fundusz może inwestować aktywa Subfunduszy, technik inwestycyjnych, które może stosować Fundusz w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których Fundusz może korzystać w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w imieniu AFI w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy (polityka Funduszu w zakresie dźwigni finansowej), został zamieszczony, odpowiednio, w pkt IV, IV.11., IV.16., IV.21., IV.26., IV.31. Prospektu Informacyjnego.

Fundusz może w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% WANS w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu (polityka Funduszu w zakresie zaciągania pożyczek).

Fundusz w odniesieniu do:

- UNIQA Globalnej Makroalokacji oraz UNIQA Akcji Europejskich ESG stosuje strategię inwestycyjną zakładającą możliwość uzyskiwania ekspozycji na wybrane klasy aktywów lub obszary geograficzne, bezpośrednio lub za pośrednictwem lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą;
- UNIQA Globalny Akcji, UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych, UNIQA Akcji Amerykańskich, oraz UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych stosuje strategię inwestycyjną polegającą na lokowaniu ich aktywów głównie w tytuły uczestnictwa wskazanych w Statucie, odrębnie dla każdego z Subfunduszy, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą;

przy uwzględnieniu następujących różnic dotyczących poszczególnych Subfunduszy:

3.1 UNIQA Globalny Akcji:

3.1.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, jeżeli wspomniane fundusze lub instytucje inwestują co najmniej 50% w powołane wyżej kategorie lokat. Fundusz może lokować również powyżej 20% wartości aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego z funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spośród wskazanych w pkt 1.1 powyżej. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.1.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.1.1 powyżej, w tym poprzez lokowanie w te klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą.

3.1.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem dobiera inwestycje, z dostępnego spektrum funduszy inwestycyjnych w proporcjach zgodnych z decyzją zarządzającego. Na decyzję o wyborze konkretnego funduszu mają wpływ: ocena atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych strategii, regionów geograficznych i sektorów reprezentowanych przez fundusz, historyczne wyniki inwestycyjne, a także relacja oczekiwanego zysku do ryzyka.

3.2 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

3.2.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i obligacje korporacyjne) oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa wspomnianych wyżej funduszy oraz instytucji wspólnego inwestowania stanowić będą nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu. Fundusz może lokować również powyżej 20% wartości Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego spośród funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą wskazanych w pkt 1.2 powyżej. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.2.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.2.1 powyżej, w tym poprzez lokowanie w te klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą.

3.2.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem dobiera inwestycje, z dostępnego spektrum funduszy inwestycyjnych w proporcjach zgodnych z decyzją zarządzającego. Na decyzję o wyborze konkretnego funduszu mają wpływ: ocena atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych strategii, regionów geograficznych i klas instrumentów dłużnych reprezentowanych przez fundusz, historyczne wyniki inwestycyjne, a także relacja oczekiwanego zysku do ryzyka.

3.3 UNIQA Globalnej Makroalokacji

3.3.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, oraz w listy zastawne. Fundusz lokuje do 100% aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji. Fundusz lokuje do 100% aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz może lokować również powyżej 20% wartości Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% wartości jego Aktywów w tytuły uczestnictwa jednego spośród funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą wskazanych w pkt 1.3 powyżej. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.3.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.3.1 powyżej, w tym poprzez lokowanie w te klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą.

3.3.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem dobiera inwestycje z dostępnych kategorii lokat w proporcjach zgodnych z decyzją zarządzającego. Na decyzję o wyborze konkretnego instrumentu finansowego mają wpływ: ocena atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych strategii funduszy, regionów geograficznych i klas poszczególnych aktywów finansowych, a także relacja oczekiwanego zysku do ryzyka.

3.4 UNIQA Akcji Amerykańskich

3.4.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego fundusz może inwestować do 50% aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.4.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe lub inne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.4.1 powyżej, w tym na lokowanie aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą w instrumenty udziałowe emitentów z Ameryki Północnej i Południowej, w tym w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

3.4.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem będzie inwestował aktywa subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Bezpośrednie inwestycje w inne instrumenty finansowe będą stanowiły mniejszościowy udział w aktywach subfunduszu i będą miały na celu przede wszystkim sprawne zarządzanie płynnością subfunduszu.

3.5 UNIQA Akcji Europejskich ESG

3.5.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w akcje lub

powołane wyżej instrumenty inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji. Podstawowe kryterium doboru lokat subfunduszu stanowi ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. *environment*), społeczna odpowiedzialność (ang. *social responsibility*) oraz ład korporacyjny (ang. *corporate governance*), określanych łącznie skrótem „ESG”. W przypadku lokat w jednostki lub tytuły uczestnictwa do portfela subfunduszu dobierane będą instrumenty zbywane lub emitowane przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania, które stosują się do zasad odpowiadających kryteriom opisanym w poprzednim zdaniu. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.5.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe lub geograficzne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.5.1 powyżej, w tym na lokowanie aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, odpowiednio, w instrumenty udziałowe, jednostki lub tytuły uczestnictwa emitowane lub zbywane przez podmioty spełniające kryteria wskazane w ppkt 3.5.1 powyżej.

3.5.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem będzie inwestował aktywa subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek z Europy Zachodniej spełniające kryteria doboru lokat w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmujące analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. *environment*), społeczna odpowiedzialność (ang. *social responsibility*) oraz ład korporacyjny (ang. *corporate governance*), określanych łącznie skrótem „ESG”.

3.6 UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

3.6.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu:

Fundusz może inwestować od 50% do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Intermediate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego fundusz może inwestować do 50% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne (obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości aktywów subfunduszu), instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

3.6.2 Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej Subfunduszu:

Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe lub inne sektory rynku. Subfundusz jest ukierunkowany na klasy aktywów wskazane w ppkt 3.6.1 powyżej, w tym na lokowanie aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą w instrumenty dłużne denominowane w USD.

3.6.3 Strategia inwestycyjna

Zarządzający Funduszem będzie inwestował aktywa subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Intermediate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies. Bezpośrednie inwestycje w inne instrumenty finansowe będą stanowiły mniejszościowy udział w aktywach subfunduszu i będą miały na celu przede wszystkim sprawne zarządzanie płynnością subfunduszu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną:

4.1 Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić politykę inwestycyjną:

Zmiana Statutu dokonywana jest przez UNIQA TFI w trybie określonym przepisami Ustawy, na podstawie oświadczenia Towarzystwa o zmianie Statutu, które to oświadczenie składane jest w formie aktu notarialnego oraz publikowane w formie ogłoszenia, na stronie internetowej. W zakresie określonym przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych (w tym art. 24 ust. 2 Ustawy), zmiana Statutu wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym polityki inwestycyjnej Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami Ustawy. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub

politykę inwestycyjną został zawarty, odpowiednio, w pkt IV.7.3.7., IV.12.3.7., IV.17.3.7., IV.23.3.7., IV.27.3.7. oraz IV.32.3.7. Prospektu Informacyjnego.

4.2 Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię inwestycyjną:

Towarzystwo jako podmiot zarządzający portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy określa dla każdego z nich dokument strategii inwestycyjnej, sporządzany zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa oraz stanowiący podstawę decyzji inwestycyjnych dotyczących wspomnianych portfeli. Dokument strategii inwestycyjnej i jego zmiany są zatwierdzane przez upoważnioną jednostkę organizacyjną Towarzystwa (Komitet Inwestycyjny), w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi Towarzystwa. Zmiana strategii inwestycyjnej dokonywana jest w formie uchwały Zarządu, na podstawie decyzji o zatwierdzeniu wspomnianych zmian podjętej przez działający w Towarzystwie Komitet Inwestycyjny, i może wiązać się w szczególności z dostosowaniem założeń strategii inwestycyjnej do aktualnych warunków rynkowych lub zmian dotyczących danego Subfunduszu (np. w związku ze zmianą przepisów, polityki inwestycyjnej lub benchmarku Subfunduszu).

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu:

Z chwilą zapisania w rejestrze Uczestników Funduszu jednostek uczestnictwa Funduszu związanych z Subfunduszem lub ich ułamkowej części, ich posiadacz staje się Uczestnikiem Funduszu („Uczestnik”). Prawa i obowiązki Uczestnika Funduszu określa Ustawa, Statut oraz Prospekt Informacyjny. Zwięzły opis praw Uczestnika Funduszu został przedstawiony w pkt III.4. Prospektu Informacyjnego.

6. Opis sposobu, w jaki UNIQA TFI spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem:

UNIQA TFI utrzymuje kapitał własny na poziomie określonym zgodnie z przepisami art. 49 i 50 Ustawy. Jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, UNIQA TFI w wykonaniu obowiązku określonego przepisem art. 50 ust. 4a Ustawy, z uwzględnieniem art. 12-15 Rozporządzenia 231/2013, zwiększa kapitał własny o kwotę dodatkową - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem przez UNIQA TFI specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

7. Informacja o powierzeniu przez UNIQA TFI wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania:

7.1 Informacja o powierzeniu przez UNIQA TFI wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem:

Nie dotyczy. UNIQA TFI nie powierzyło innemu podmiotowi wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem w odniesieniu żadnego spośród Subfunduszy.

7.2 Informacja o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania:

Nie dotyczy. Depozytariusz nie powierzył innemu podmiotowi czynności w zakresie przechowywania aktywów Funduszu.

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności:

Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu określa przepis art. 72 i nast. Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz przepisy art. 83, art. 85-90 i art. 92-97 Rozporządzenia 231/2013. Dalsze informacje dotyczące obowiązków depozytariusza zostały przedstawione w pkt V.2.1. Prospektu Informacyjnego.

Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności została zamieszczona w pkt VII.7 Prospektu Informacyjnego.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów:

Opis metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu został zawarty w pkt III.14 Prospektu Informacyjnego.

10. Opis zarządzania płynnością:

W Towarzystwie wdrożona została i stosowana jest Procedura zarządzania ryzykiem płynności funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez UNIQA TFI S.A. Zgodnie z Procedurą za właściwe zarządzanie płynnością Subfunduszy odpowiadają pracownicy Towarzystwa zarządzający Funduszem (osoby te zostały wskazane w Prospekcie Informacyjnym). Zarządzanie ryzykiem płynności realizowane jest poprzez:

- 1) analizę i zarządzanie pozycją płynności krótko, średnio i długoterminowej;
- 2) mierzenie płynności dla poszczególnych Aktywów Subfunduszy;
- 3) analizę struktury portfela Subfunduszy pod względem ryzyka płynności;
- 4) analizę wpływu każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej Aktywów Subfunduszy na płynność Subfunduszu;
- 5) zarządzanie i prognozowanie spodziewanych wpływów do Subfunduszu i wypływów z Subfunduszu środków pieniężnych;
- 6) analizę warunków rynkowych i ich wpływu na pozycje płynności Subfunduszu;
- 7) ustanowienie limitów wewnętrznych dotyczących płynności, które odpowiadają profilowi ryzyka danego Subfunduszu.

11. Opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa:

Opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa został zawarty w pkt III.6 Prospektu Informacyjnego.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników i inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem, jeżeli mają miejsce:

UNIQA TFI i UNIQA SFIO stosują te same zasady wobec wszystkich Uczestników Funduszu. Prawa i obowiązki Uczestnika Funduszu określa Ustawa, Statut oraz Prospekt Informacyjny. W odniesieniu do opisanych tam warunków uczestnictwa w Funduszu, nie przewiduje się preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników i inwestorów. W Statucie Funduszu określone są kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio oraz takie kategorie Jednostek Uczestnictwa, które zbywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Fundusz Dystrybutora lub Dystrybutorów, różniące się w szczególności wysokością opłat za zarządzanie, opłat manipulacyjnych, sposobem ich zbywania oraz wysokością minimalnej wpłaty do Subfunduszu, jak również wprowadzeniem przez Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Ponadto, Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Towarzystwem zobowiązał się do inwestowania znacznych środków w Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne („Premia Inwestycyjna”). Warunkiem przyznania przez Towarzystwo Premii Inwestycyjnej jest:

- 1) zawarcie przez uczestnika umowy bezpośrednio z Towarzystwem oraz - o ile Umowa nie stanowi inaczej - dokonywanie przez Uczestnika Funduszu wyłącznie wpłat bezpośrednich na rachunek Funduszu, bez pośrednictwa Dystrybutora,
- 2) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł powołaną wyżej umowę, w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w danym Subfunduszu lub we wszystkich Subfunduszach, że średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu lub Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozrachunkowym była wyższa niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia Uczestnika do otrzymania Premii Inwestycyjnej. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa powyżej, i może być ustanowiona jako okres: miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny okres rozrachunkowy, z tym zastrzeżeniem że pierwszy lub ostatni okres rozrachunkowy obowiązywania umowy może ulec w zależności od postanowień umowy, odpowiednio, skróceniu lub wydłużeniu ze względu na datę zawarcia lub rozwiązania umowy.

Wysokość Premii Inwestycyjnej ustalona zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Subfunduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu.

Wysokość Premii Inwestycyjnej zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozrachunkowego.

13. Informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość:

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość została zawarta, odpowiednio, w pkt IV.9., IV.14., IV.19., IV.24., IV.29. oraz IV.34. Prospektu Informacyjnego.

14. Ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania:

Sprawozdania roczne AFI, o których mowa w art. 222d Ustawy udostępniane będą w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa oraz informacja o tej wartości w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych:

Fundusz ogłasza na stronie internetowej informację o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (WANS/JU) oraz cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu. Informacja o Wartości Aktywów Netto Subfunduszy dostępna jest w ramach półrocznych i rocznych połączonych sprawozdań finansowych Funduszu oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy. Fundusz publikuje półroczne i roczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz półroczne i roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy na stronie internetowej. Fundusz jest również obowiązany udostępnić wspomniane sprawozdania Uczestnikowi, na jego żądanie.

16. Firma (nazwa), siedziba i adres *prime brokera* będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności:

Nie dotyczy. UNIQA TFI nie wyznaczyło *prime brokera* dla Funduszu.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy:

Towarzystwo będzie udostępniać Uczestnikom Funduszu, z uwzględnieniem art. 108 i art. 109 Rozporządzenia 231/2013:

- 1) okresowo, nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia poprzedniego roku kalendarzowego - informacje o:
 - a) udziale procentowym Aktywów Funduszu, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,
 - b) zmianach regulacji wewnętrznych UNIQA TFI dotyczących zarządzania płynnością Funduszu,
 - c) aktualnym profilem ryzyka Funduszu oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo;- informacje te będą przekazywane wraz z każdym rocznym sprawozdaniem Funduszu.
- 2) regularnie - informacje o:
 - a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany przez Fundusz w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI,
 - b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI;
 - c) informacje te publikowane są za pośrednictwem strony internetowej.

18. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszy:
 - 1) jest uprawniony do stosowania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych,
 - 2) nie będzie stosował transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego.
2. Ogólny opis Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych stosowanych przez Fundusz i uzasadnienie ich stosowania.

Fundusz może dokonywać następujących TFUPW:

- 1) udzielanie pożyczek Papierów Wartościowych,
- 2) transakcje zwrotne kupno-sprzedaż (*buy-sell back*) oraz transakcje zwrotne sprzedaż-kupno (*sell-buy back*), których przedmiotem są Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów Wartościowych;
- 3) transakcje *repo* (tj. transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) i *reverse repo* (tj. transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu), których przedmiotem są Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów Wartościowych.

Udzielanie pożyczek Papierów Wartościowych oznacza transakcję, poprzez którą Fundusz przekazuje pożyczkobiorcy zdematerializowane Papiery Wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu równoważnych Papierów Wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie Funduszu. Dla Funduszu transakcja taka stanowi transakcję udzielenia pożyczki Papierów Wartościowych, natomiast dla kontrahenta, któremu Papiery Wartościowe są przekazywane, stanowi ona transakcję zaciągnięcia pożyczki Papierów Wartościowych.

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (*buy-sell back*) lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (*sell-buy back*) oznacza transakcję, w której kontrahent kupuje lub sprzedaje Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów Wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup Papierów Wartościowych lub takich

gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym terminie; dla kontrahenta kupującego Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla kontrahenta sprzedającego takie papiery lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (tj. transakcją *repo*) ani umową z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (transakcją *reverse repo*).

Transakcja *repo* (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez którą Fundusz przenosi na drugą stronę Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów Wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych papierów, przy czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego Papieru Wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych Papierów Wartościowych, o tych samych cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został ustalony lub zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla Funduszu sprzedającego Papiery Wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu – transakcja *repo*, natomiast dla Funduszu kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu – transakcja *reverse repo*.

Celem zawierania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych jest realizacja celu inwestycyjnego Funduszu określonego odrębnie dla każdego z Subfunduszy w Statucie Funduszu, w szczególności zawieranie TFUPW ma na celu bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi Funduszu oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji.

3. Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW.

- 1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:
Przedmiotem TFUPW mogą być dłużne lub udziałowe Papiery Wartościowe.
- 2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:
Maksymalny odsetek Aktywów Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 100% wartości Aktywów Funduszu.
- 3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji:
Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW dokonywanych przez poszczególne Subfundusze może być od 0 do 100% WANS.
- 4) Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy):
Fundusz stosując TFUPW bierze pod uwagę kryteria doboru lokat właściwe dla danego Papieru Wartościowego będącego przedmiotem transakcji.

Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW mogą być podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej.

- 5) Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń.
Akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne, a w zakresie zgodnym z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu określoną w Statucie również Papiery Wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także lub inne prawa majątkowe, w które zgodnie ze Statutem Funduszu może lokować Aktywa Subfunduszy.

Dłużne Papiery Wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie TFUPW będą miały termin zapadalności nie dłuższy niż 15 lat.

Fundusz nie będzie stosował zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie Funduszu.

Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji, w związku z możliwością występowania powiązań korelacyjnych zarówno pomiędzy cenami akcji poszczególnych emitentów, jak również w skali regionalnej czy ponad regionalnej. W związku z okolicznością, że akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW w przypadku Funduszu będą środki pieniężne lub Dłużne Papiery Wartościowe, w przypadku Funduszu nie wystąpi korelacja zabezpieczeń.

4. Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające.

Wycena wartości zabezpieczeń ustalana jest w oparciu metody przyjęte przez Fundusz dla wyceny Aktywów Funduszu. Metody i zasady wyceny Aktywów Funduszu opisane są w Prospekcie Informacyjnym. Aktualizacji wyceny wartości zabezpieczeń oraz depozytów zabezpieczających dokonuje się w każdym Dniu Wyceny.

5. Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń.

Ze stosowaniem TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka:

- 1) ryzyko operacyjne – jest to ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych;
 - 2) ryzyko płynności – jest to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży lub zakupu Papierów Wartościowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może mieć negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu. Ryzyko płynności związane jest również z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. W przypadku tego rodzaju lokat wystąpienie okoliczności pozostającej poza kontrolą Towarzystwa lub Funduszu, w postaci zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa przez inny fundusz inwestycyjny lub odkupywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, może skutkować koniecznością zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;
 - 3) ryzyko kontrahenta – jest to ryzyko związane z transakcjami w zakresie Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, dotyczące niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną;
 - 4) ryzyko przechowywania – jest to ryzyko związane z przekazaniem Papierów Wartościowych na zabezpieczenie transakcji kontrahentowi przyjmującemu to zabezpieczenie i wiąże się w szczególności z możliwością utraty tych Papierów Wartościowych (w tym w związku z egzekucją prowadzoną przeciwko kontrahentowi lub upadłością kontrahenta), jak również możliwością wystąpienia nieprawidłowości związanych z brakiem należytego rozdziału u kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie, pozwalającego rozróżnić aktywa otrzymane przez kontrahenta jako zabezpieczenie transakcji od aktywów innych spośród jego kontrahentów lub własnych aktywów kontrahenta;
 - 5) ryzyko prawne – jest to ryzyko związane z zawieraniem transakcji, w przypadku których właściwe będą przepisy prawa obcego lub sądów obcej jurysdykcji, w szczególności z uwagi na możliwość odmiennego ukształtowania praw i obowiązków stron transakcji, w tym także w związku ze zmianą tych przepisów, wobec zasad obowiązujących w ramach krajowego porządku prawnego;
 - 6) ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – jest to ryzyko związane z wykorzystaniem przez kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie we własnym imieniu i na własny rachunek lub na rachunek innego kontrahenta tego podmiotu, w tym osoby fizycznej, Papierów Wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji, które dotyczy możliwości nie odzyskania tych Papierów Wartościowych przez kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji;
 - 7) ryzyko rynkowe - jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych Papieru Wartościowego stanowiącego zabezpieczenie transakcji;
 - 8) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – jest to ryzyko związane z ponownym wykorzystaniem Papierów Wartościowych przyjętych jako zabezpieczenie transakcji, z uwagi na związane z tym wzmocnienie efektu dźwigni finansowej (mechanizm dźwigni finansowej prowadzi do zwielokrotnienia zysku przy jednoczesnym zwielokrotnieniu ekspozycji na ryzyko strat).
6. Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u Depozytariusza Funduszu).
- Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 1 lub 2 Ustawy, podlegające TFUPW przechowywane są na rachunkach Funduszu prowadzonych przez Depozytariusza.
7. Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń.
- Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia 2015/2365 oraz przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej Funduszu, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.
8. Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez TFUPW jest przekazywany do Funduszu, a także opis kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. „agent lender”), wraz ze wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem.

Całość dochodów generowanych przez TFUPW jest przekazywana do Funduszu. Fundusz jest uprawniony do zawierania TFUPW również z podmiotami powiązаныmi z Towarzystwem, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

Koszty i opłaty związane ze stosowaniem TFUPW, w tym prowizje i opłaty bankowe lub transakcyjne, są pokrywane przez Fundusz bezpośrednio, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Funduszu lub będą zwracane Towarzystwu, o ile zostały uprzednio poniesione przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu całości lub części takich kosztów przez czas oznaczony lub nieoznaczony, ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie. Wspomniane koszty i opłaty mogą być ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych z Towarzystwem, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

19. Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, udostępniane w związku z wymogami określonymi na podstawie Rozporządzenia 2019/2088

19.1. Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy

1. Wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju:

1) Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.

2) Towarzystwo jest członkiem Grupy UNIQA, w której zostały opracowane i wdrożone zasady, procesy oraz prowadzone są bieżące działania mające na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego (*environmental, social or corporate governance risks, ESG risks*), oraz ograniczanie ich oddziaływania na wartość inwestycji. Stanowią one podstawę dla opracowania *UNIQA Responsible Investment*, dokumentu, który traktowany jest jako punkt odniesienia dla wszelkich działań podejmowanych w obszarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju, i który podlega stałej aktualizacji pod względem kompletności i odpowiedniości. Wytyczne Grupy UNIQA odnoszące się do wskazanych wyżej czynników ryzyka uwzględniają m.in. podejście oparte na wykluczeniu lub selekcji negatywnej określonych działalności z obszaru sektora prywatnego lub publicznego, uznanych za reprezentujące wysoki poziom ryzyka w aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Towarzystwo może uznać za zasadne zastosowanie określonych wytycznych przewidzianych w *UNIQA Responsible Investment* w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w zakresie, w jakim byłoby to proporcjonalne oraz odpowiednie w danym przypadku, przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo w danym zakresie, rodzaju lub indywidualnych cech lub warunków produktu finansowego, w odniesieniu do którego miałyby to zastosowanie. Decyzje w powyższym zakresie podejmowane będą każdorazowo w granicach określonych mającymi zastosowanie w danym przypadku przepisami prawa oraz z poszanowaniem wiążących zobowiązań wobec uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („fundusze UNIQA”) lub klientów Towarzystwa, wynikających w szczególności ze statutów funduszy UNIQA, regulaminów produktów lub zawartych umów.

3) W odniesieniu do funduszy UNIQA lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, stosuje się politykę dotyczącą zaangażowania, o której mowa w art. 46d Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych („polityka zaangażowania”), i której przedmiot regulacji obejmuje m.in. odniesienie się do kwestii:

a) monitorowania spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;

b) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w lit. a);

c) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w lit. a);

Polityka zaangażowania jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

4) Towarzystwo przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. Skrócony opis strategii dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa.

2. Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopy zwrotu produktów finansowych udostępnianych przez Towarzystwo:

1) strategia inwestycyjna zakładająca zrównoważone inwestowanie może przynosić korzyści ekonomiczne w długoterminowej perspektywie, stanowiąc uzupełnienie dla podejścia inwestycyjnego opartego na uwzględnianiu wyłączonego czynników o charakterze finansowym, obejmujących w szczególności kryteria takie jak dążenie do maksymalizacji stopy zwrotu, ograniczania ryzyka inwestycyjnego czy utrzymania określonego poziomu płynności.

2) poniżej prezentowane są wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopy zwrotu z jednostek uczestnictwa lub innych spośród produktów finansowych udostępnianych przez Towarzystwo (odnoszących się, odpowiednio, do działalności przedsiębiorstw lub emitentów papierów skarbowych), mając na uwadze również wytyczne i założenia przewidziane w ramach *UNIQA Responsible Investment*:

a) energetyka jądrowa: postrzegana w dobie zmian klimatycznych często jako wolne od emisji CO₂ źródło energii,

które jednocześnie wiąże się z zastosowaniem technologii reprezentującej wysoki poziom ryzyka o charakterze społecznym oraz środowiskowym (rozbudowane wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz powtarzające się incydenty w tym zakresie), z którym wiąże się ponadto problem dotyczący składowania odpadów radioaktywnych;

b) przemysł tytoniowy: branża, w przypadku której na ograniczenie perspektyw rozwoju, przynajmniej w krajach rozwiniętych, wpływają restrykcje prawne oraz zmiana świadomości społeczeństwa odnośnie negatywnych skutków zdrowotnych, związanych z korzystaniem z wyrobów tytoniowych;

c) energia pozyskiwana z paliw kopalnych, które stanowią obecnie jedno z najbardziej istotnych pod względem globalnego udziału źródło emisji gazów cieplarnianych, i które w związku z tym uznawane są z jedną z głównych przyczyn ocieplania się klimatu;

d) naruszenia dotyczące praw pracowniczych lub praw człowieka, działania o charakterze korupcyjnym lub wyrządzanie znaczących szkód środowiskowych może prowadzić do materializowania się ryzyka reputacyjnego po stronie przedsiębiorstwa, z uwagi na negatywną ocenę wśród klientów lub społeczeństwa. Taki stan rzeczy może prowadzić do spadku sprzedaży oraz wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów wynikających z nakładanych kar finansowych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej;

e) wysokie wydatki na zbrojenia mogą stanowić istotne obciążenie dla budżetu państwa, konkurując z innymi rodzajami wydatków, w szczególności dotyczącymi edukacji lub promowania innowacyjności. Tego rodzaju sytuacja może wpływać w sposób bezpośredni lub pośredni na podwyższenie ryzyka niewywiązania się przez emitenta obligacji skarbowych ze zobowiązań z tytułu tych papierów;

f) naruszenia praw człowieka ze strony władz państwowych, stosowanie kary śmierci, łamanie standardów demokratycznych czy dotyczących praw cywilnych, lub standardów dotyczących przeciwdziałania korupcji: tego rodzaju przypadki wskazują na wysoki poziom ryzyka o charakterze społecznym, które wpływa negatywnie na rozwój ekonomiczny w krajach, których to dotyczy. Taka sytuacja może świadczyć o podwyższonym ryzyku niewywiązania się przez dany kraj ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

3) Powyższe ryzyka mogą stanowić elementy składowe poszczególnych ryzyk inwestycyjnych związanych z polityką inwestycyjną, opisanych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w Rozdziale IV Prospektu Informacyjnego „Dane Subfunduszy”.

3. Oświadczenie dotyczące braku uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju:

1) Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego powstania lub mieć z nim bezpośredni związek. Jako „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

2) Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

3) Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane przede wszystkim:

a) brakiem pełnej regulacji prawnej w powyższym zakresie, w tym toczącymi się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad opracowaniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w celu doprecyzowania Rozporządzenia SFDR, m.in. w zakresie treści, metod i prezentacji informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych, do kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, lub przewidzianym dla tych standardów okresem dotyczącym ich wejścia w życie lub stosowania;

b) utrzymaniem dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy UNIQA oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie postanowień statutów funduszy UNIQA, regulaminów produktów lub zawartych umów.

4) Towarzystwo nie wyklucza zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, szczególnie w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Podejmując decyzję w powyższym zakresie Towarzystwo uwzględni wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które udostępnia.

19.2. Informacje dotyczące udostępnianych przez Towarzystwo produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty)

1. Informacje na temat sposobu, w jaki produkt finansowy zapewnia uwzględnienie aspektów środowiskowych lub społecznych (lub obu tych aspektów)

1) Informacje przedstawione w pkt 20.2 odnoszą się do UNIQA Akcji Europejskich ESG.

2) UNIQA Akcji Europejskich ESG promuje aspekt środowiskowy lub społeczny, ale nie ma na celu zrównoważonych inwestycji.

3) Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania lokat do portfela inwestycyjnego UNIQA Akcji Europejskich ESG uwzględniana jest ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. *environment*), społeczna

odpowiedzialność (ang. *social responsibility*) oraz ład korporacyjny (ang. *corporate governance*), określane łącznie skrótem „ESG”. W odniesieniu do lokat wyselekcjonowanych w oparciu o kryteria ESG stosowane będzie kryterium pomocnicze w postaci dążenia do uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka ograniczonej płynności.

4) Ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu jest dokonywana na poziomie działającego w Towarzystwie komitetu inwestycyjnego, który w tym aspekcie może brać pod uwagę ocenę spełniania kryteriów ESG nadawaną przez podmiot zewnętrzny, analizy branżowe dotyczące konkretnych spółek sporządzane przez Towarzystwo, banki inwestycyjne, domy maklerskie lub ośrodki badawcze, jak również informacje zawarte w szczególności w prospektach informacyjnych, komunikatach, raportach bieżących, okresowych, sprawozdania dotyczące informacji niefinansowych, prezentacje tworzone na potrzeby spotkań z inwestorami, czy informacje prasowe. Ze względu na brak wystarczających informacji pozwalających na oparcie się jedynie o kryterium ilościowe, oceny emitentów, o których mowa w pkt 3), mają głównie charakter jakościowy, a czynniki będące składową tych ocen mogą różnić się w zależności od działalności prowadzonej przez poszczególne podmioty.

2. Informacje na temat tego, czy i w jaki sposób indeks jest zgodny z aspektami promowanymi przez produkt, jeżeli został wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny.

Nie dotyczy. W odniesieniu do UNIQA Akcji Europejskich ESG nie został wyznaczony wskaźnik referencyjny.

Definicje

Ilekcioć w niniejszym dokumencie użyto określenia:

1. **Aktywa Funduszu** – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. Na Aktywa Funduszu składają się Aktywa Subfunduszy.
2. **Aktywa Subfunduszu** – należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte na rzecz Subfunduszu oraz pożytki z tych praw. Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu.
3. **Depozytariusz** – należy przez to rozumieć podmiot, z którym zawarto pisemną umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której to umowie mowa w art. 71 Ustawy.
4. **Informacja dla Klienta** – należy przez to rozumieć niniejszą informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, sporządzoną dla Funduszu.
5. **KNF, Komisja** – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego.
6. **Procedura** – należy przez to rozumieć Procedurę zarządzania ryzykiem płynności funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez UNIQA TFI S.A.
7. **Fundusz, UNIQA SFIO, lub AFI** - należy przez to rozumieć UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
8. **Rozporządzenie 231/2013** – należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.
9. **Rozporządzenie 2015/2365** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
10. **Rozporządzenie 2019/2088, Rozporządzenie SFDR** – rozporządzenie 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.
11. **Statut** – należy przez to rozumieć aktualny statut Funduszu.
12. **Subfundusz, Subfundusze** – należy przez to rozumieć nieposiadającą osobowości prawnej wydzieloną część Funduszu, prowadzącą własną, określoną Statutem, politykę inwestycyjną lub wszystkie Subfundusze wskazane w art. 2 ust. 4 Statutu.
13. **SWAP Przychodu Całkowitego** – należy przez to rozumieć kontrakt pochodny, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, na mocy którego jeden kontrahent przenosi całkowity wynik ekonomiczny zobowiązania referencyjnego, w tym dochód z odsetek i opłat, zyski i straty wynikające ze zmian cen, a także straty kredytowe, na innego kontrahenta.
14. **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)** – należy przez to rozumieć transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj. odpowiednio: transakcję odkupu, udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcję zwrotną kupno-sprzedaż lub transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, transakcję z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.
15. **Uczestnik** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części.
16. **Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
17. **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WANF)** – należy przez to rozumieć Wartość Aktywów Funduszu jako sumę

Aktywów wszystkich Subfunduszy pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy.

18. **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu (WANS)** – należy przez to rozumieć Wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszoną o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań dotyczących całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu
19. **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (WANS/JU)** – należy przez to rozumieć Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrach Uczestników tego Subfunduszu w Dniu Wyceny.
20. **Prospekt Informacyjny** – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu w aktualnej treści.

Pojęcia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery, a niezdefiniowane, mają znaczenie jakie nadano im, odpowiednio, Statucie lub w Prospekcie Informacyjnym.