



## Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 sierpnia 2020 r.

W treści Prospektu Informacyjnego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian:

**1. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące brzmienie:**

„Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 28 sierpnia 2020 r.”

**2. W Rozdziale II treść punktu II.5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„II.5 Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa

Kapitał zakładowy Towarzystwa w wysokości 22 500 tys. zł został w pełni opłacony gotówką przed rejestracją Towarzystwa i w wyniku kolejnych podwyższeń kapitału w rejestrze przedsiębiorców.”

**3. W Rozdziale II treść punktu II.6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„II.6 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Założyciel Towarzystwa – spółka AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa – objął 22 500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, uprawniających do 22 500 (dwudziestu dwóch tysięcy pięćset) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

**4. W Rozdziale II treść punktu II.9 otrzymuje następujące brzmienie:**

„II.9 Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy Funduszy Zagranicznych lub Unijnych AFI zarządzanych przez Towarzystwo

1. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji,
2. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short Global Strategy w likwidacji,
3. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dywidendowy,
4. AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Towarzystwo nie zarządza żadnym Funduszem Zagranicznym ani Unijnym AFI.”

**5. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.10.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

#### **6. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.20.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

#### **7. W Rozdziale IV treść punktu IV.30.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.30.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

#### **8. W Rozdziale IV treść punktu IV.40.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.40.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**9. W Rozdziale IV treść punktu IV.50.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.50.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**10. W Rozdziale IV treść punktu IV.60.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.60.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**11. W Rozdziale IV treść punktu IV.70.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.70.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**12. W Rozdziale IV treść punktu IV.80.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.80.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**13. W Rozdziale IV treść punktu IV.90.3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„IV.90.3 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Fundusz dokonał jednokrotnie zmiany wzorca – w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do Subfunduszu nie stosuje się wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.”

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była stopa referencyjna, o której mowa w Ustawie o PPK oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o PPK.”

**14. W Rozdziale VI punkt VI.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„VI.1 Firma (nazwa), siedziba i adres Agenta Transferowego wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma	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

”

**15. W Rozdziale VI punkt VI.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„VI.6 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Firma	PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2020 r.**