

Warszawa, dnia 4 marca 2021 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:**

- MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;
- MetLife Subfundusz Akcji Europejskich;
- MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

1. **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: na 04.03.2021 r,

2. **W Podrozdziałach IIIa – IIIm w pkt 3.11.1. po zdaniu:** „Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami.”

dodaje się tekst: „Wpłaty dokonywane na Rachunek IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu o którym mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oraz w przypadku osoby, która złoży oświadczenie, że prowadzi pozarolniczą działalność, limitu o którym mowa w art. 13a ust. 1a ww. ustawy. Osoba, która zawarła z Funduszem umowę o prowadzenie Rachunku IKZE zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość przysługującego jej limitu wpłat na IKZE.”

3. **W Podrozdziale IIle METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Nowa Europa dotychczasowe brzmienie:** „Fundusz inwestuje co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty notowane w krajach wchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu”

zostaje zastąpione: „Fundusz inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty notowane w krajach wchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu.”

4. **W Podrozdziale IIlg METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Obligacji Światowych dotychczasowe brzmienie:** „Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych” **zostaje zastąpione:** „Do 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne”.

5. **W Podrozdziale IIIf METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Amerykańskich dotychczasowe brzmienie:** „Do

20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne” **zostaje zastąpione:** „Do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

6. **W Podrozdziale IIIi METLIFE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego dotychczasowe brzmienie:** „Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych” **zostaje zastąpione:** „Do 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne”.
7. **W Podrozdziale IIIj METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych dotychczasowe brzmienie:** „Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych” **zostaje zastąpione:** „Do 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne”.
8. **W Podrozdziale IIIk METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących dotychczasowe brzmienie:** „h) do 50% aktywów w Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund – subfundusz First State Global Umbrella Fund plc”

zostaje zastąpione: „h) do 50% aktywów w Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund – subfundusz First State Global Umbrella Fund plc, który zgodnie z prospektem informacyjnym inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na rynkach Azji i Pacyfiku” a dotychczasowe brzmienie: „Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych” **zostaje zastąpione:** „Do 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne”.
9. **W Podrozdziale III l METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich dotychczasowe brzmienie:** „Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych” **zostaje zastąpione:** „Do 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne”.
10. **W Podrozdziale III ł METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH w pkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Europejskich dotychczasowe brzmienie:** „Fundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie (są to główne kategorie lokat subfunduszu), jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50 % swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie”

zostaje zastąpione: „Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.”

Dotychczasowe brzmienie: „W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Aktywów Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

- a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.”
zostaje zastąpione:

„W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności”

11. W Podrozdziale III i METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ w pkt 3.14.

Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej dotychczasowe brzmienie: „Fundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie (są to główne kategorie lokat subfunduszu), jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50 % swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej”

zostaje zastąpione:

„Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej”

Dotychczasowe brzmienie:

„W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Aktywów Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności”

zostaje zastąpione:

„W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;”

12. W Rozdziale piątym Dane o podmiotach obsługujących Fundusz zmieniają się informacje o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze.

13. W rozdziale VII „Załączniki” zmienia się treść Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy w sposób określony w Ogłoszeniu o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu z dnia 4 grudnia 2020 r.