

**Protokół zmian
z dnia 29 lipca 2022 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)**

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

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 29 lipca 2022 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 29 lipca 2022 roku.

2. W Rozdziale 2 ust. 7 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM JEJ PRZEWODNICZĄCEGO:

Adam Berent - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Jerzy Strasz - Członek Rady Nadzorczej,
Ewa Jakubczyk-Cały - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny),
Piotr Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny).”;

3. W Rozdziale 2 zmienia się w ust. 8 informację na temat Zarządu i Rady Nadzorczej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ZARZĄD

Robert Borecki - Prezes Zarządu Towarzystwa

Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Dariusz Zawadzki - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Dariusz Zawadzki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Krzysztof Kamiński - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Krzysztof Kamiński jest Członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

RADA NADZORCZA

Adam Berent - przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Od lipca 2020 r. pełni funkcje Członka Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Banku Hipotecznym S.A. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Artur Kulesza - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa

Od lipca 2020 r. pełni funkcje Członka Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Banku Hipotecznym S.A. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i

Funduszy.

Jerzy Strasz - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej oraz od 2011 roku pełniący funkcję Prokurenta w Millennium Leasing Sp. z o.o. Funkcje pełnione w Millennium Leasing Sp. z o.o. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Ewa Jakubczyk-Cały - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Od 1993 r. związana z PKF Consult sp. z o.o. sp. k., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest ekspertem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Etyki KIBR. Funkcje pełnione w PKF Consult sp. z o.o. sp. k. przez Panią Ewę Jakubczyk-Cały nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Piotr Mroczkowski- Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym i zarządzaniem finansami. Pełnił funkcje w organach zarządczych i nadzorczych największych polskich spółek giełdowych. Jest ekspertem w zakresie finansów, inwestycji i pozyskiwania kapitału. Posiada rozległe doświadczenie w obszarach doradztwa i restrukturyzacji finansowej. Pan Piotr Mroczkowski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.”;

4. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Spokojny w ust. 2 zmienia się pkt 1-2, które otrzymują 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 tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, udziałowym (akcyjnym) oraz tytuły uczestnictwa funduszy alternatywnych.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje posiadające rating inwestycyjny, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje wysokodochodowe tzw. High Yield, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje z regionu rynków wschodzących oraz w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych zmiennej alokacji, które mają swobodę inwestowania w różne kategorie instrumentów dłużnych, bez wyraźnego wskazania jednego głównego sektora.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Japonii oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy alternatywnych znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy, które zawierają zarówno długie jak i krótkie pozycje na akcjach, zachowując przy tym umiarkowany stopień korelacji z rynkami akcyjnymi, tzw. Long/Short Equity oraz tytuły uczestnictwa funduszy, których celem jest stałe osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach akcyjnych, obligacyjnych czy walutowych, tzw. Multistrategy.

Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym będą stanowiły łącznie nie więcej niż 25% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym będą stanowiły nie więcej niż 20%. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą

pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.

2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:

1. Przy doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej;
- 2) dywersyfikacją portfela;
- 3) płynnością instrumentu w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

2. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;
- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa;
- 5) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat.”;

5. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Spokojny w ust. 3 w pkt 1 po literze l dodaje się literę m, która otrzymuje następujące brzmienie:

„m) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - zdefiniowane w art. 2 pkt 22 SFDR, rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów doboru portfela lokat uwzględniających ocenę spółki, emitenta lub funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

6. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Wyważony w ust. 2 zmienia się pkt 1-2, które otrzymują 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 tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, udziałowym (akcyjnym) oraz tytuły uczestnictwa funduszy alternatywnych. W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje posiadające rating inwestycyjny, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje wysokodochodowe tzw. High Yield, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w obligacje z regionu rynków wschodzących oraz w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych zmiennej alokacji, które mają swobodę inwestowania w różne

kategorie instrumentów dłużnych, bez wyraźnego wskazania jednego głównego sektora.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Japonii oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy alternatywnych znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy, które zawierają zarówno długie jak i krótkie pozycje na akcjach, zachowując przy tym umiarkowany stopień korelacji z rynkami akcyjnymi, tzw. Long/Short Equity oraz tytuły uczestnictwa funduszy, których celem jest stałe osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach akcyjnych, obligacyjnych czy walutowych, tzw. Multistrategy.

Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 40% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym będą stanowiły łącznie nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym będą stanowiły nie więcej niż 20%. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.

2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:

1. Przy doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej;
- 2) dywersyfikacją portfela;
- 3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

2. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;
- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa;
- 5) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności

lokat.”;

7. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Wyważony w ust. 3 w pkt 1 po literze l dodaje się literę m, która otrzymuje następujące brzmienie:

„m) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - zdefiniowane w art. 2 pkt 22 SFDR, rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów doboru portfela lokat uwzględniających ocenę spółki, emitenta lub funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

8. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Aktywny w ust. 2 zmienia się pkt 1-2, które otrzymują 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 tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy zagranicznych oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim.

W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Japonii oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets.

Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, oraz instrumenty udziałowe, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz lokuje nie mniej niż 70 % Aktywów netto Subfunduszu w instrumenty udziałowe, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50 % ich aktywów. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.

2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:

1. Przy doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej;
- 2) dywersyfikacją portfela;
- 3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

2. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;

- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela;
- 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa

funduszy zagranicznych, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa;
- 5) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat.”;

9. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Aktywny w ust. 3 w pkt 1 po literze l dodaje się literę m, która otrzymuje następujące brzmienie:

„m) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - zdefiniowane w art. 2 pkt 22 SFDR, rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów doboru portfela lokat uwzględniających ocenę spółki, emitenta lub funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

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

„9. INFORMACJE UJAWNIA NE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIA NIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH (ROZPORZĄDZENIE SFDR)

1. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Towarzystwo uwzględnia kwestie ESG jako ryzyko dla wartości inwestycji. W tym celu Towarzystwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych bierze w szczególności pod uwagę:
 - 1) ratingi publikowane przez niezależne agencje i analityków, dotyczące stosowania przez emitentów zasad ESG,
 - 2) publikowane przez emitentów raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
 - 3) rodzaj branży w której działa emitent, rodzaj wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
 - 4) inne ogólnie dostępne informacje które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w tym zakresie.
2. Towarzystwo dokonało oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu portfela Subfunduszu. Z uwagi na niewielki i rozproszony udział w portfelu Subfunduszu instrumentów finansowych charakteryzujących się podwyższonymi ryzykami dla zrównoważonego rozwoju, w ocenie Towarzystwa wpływ tych ryzyk na stopę zwrotu portfela jest nieznaczący.
3. Towarzystwo ze względu na wielkość subfunduszy którymi zarządza skalę prowadzonej działalności oraz brak dostatecznej ilości danych dostarczanych przez emitentów z obszaru ESG, nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności i zwiększeniu dostępności i jakości danych dotyczących czynników ESG dla poszczególnych emitentów umożliwiającą rzetelną ocenę skutków decyzji inwestycyjnych dla takich czynników, Towarzystwo rozważy uwzględnianie skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla części lub wszystkich subfunduszy którymi zarządza .
4. Towarzystwo wskazuje, iż 3 subfundusze wyodrębnione w ramach Millennium SFIO promują aspekty środowiskowe lub społeczne (ale nie stanowią zrównoważonej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia SFDR) oraz podlegają reżimowi ujawnień wskazanemu w art. 8 SFDR tj.:
 - 1) Plan Aktywny,

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

11. W Rozdziale 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA RAM UŁATWIAJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE, ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/2088 (ROZPORZĄDZENIE 2020/852)

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej (ESG).”;

12. W Załączniku nr 1 do Prospektu po pkt 29 dodaje się pkt 30-31, które otrzymują następujące brzmienie:

„30) 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,

31) Zrównoważona inwestycja - inwestycja w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taka, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lub inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczność znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.”;

13. Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.

14. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.