

Informacja dla Klienta – MetLife

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego Parasol Światowy

z wydzielonymi subfunduszami

MetLife Subfundusz Oszczędnościowy 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

Informacja sporządzona na podstawie art. 222a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, stanowi uzupełnienie Prospektu Informacyjnego MetLife SFIO Parasol Światowy. Prospekt Informacyjny MetLife SFIO Parasol Światowy jest udostępniany na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Użyte w niniejszym dokumencie i niezidentyfikowane w nim określenia pisane z wielkiej litery mają znaczenie, jakie nadaje im Prospekt lub Statut.

Data i miejsce sporządzenia Informacji dla klienta: 2 grudnia 2016 roku, Warszawa.

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla klienta: 20 grudnia 2018 roku, Warszawa.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu.

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26.

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

Towarzystwo jest organem Funduszu, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa uczestników Funduszu opisane są, odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m, punkt 3.9, Prospektu.

Firma (nazwa), siedziba i adres Depozytariusza z opisem obowiązków Depozytariusza wskazane są w Rozdziale IV Prospektu Informacyjnego.

Do praw Uczestników należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz Uczestnika przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Uczestnicy Funduszu mogą również dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu wskazane są w Rozdziale V Prospektu Informacyjnego. Do obowiązków ww. podmiotu należy badanie rocznego sprawozdania Funduszu, rocznego sprawozdania jednostkowego poszczególnych Subfunduszy oraz przegląd półrocznego sprawozdania Funduszu oraz poszczególnych Subfunduszy.

Firma (nazwa), siedziba i adres innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu z opisem ich obowiązków wskazane są w Rozdziale V Prospektu Informacyjnego.

3. Opis przedmiotu działalności funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, 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, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, jaki może być stosowany.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe, w tym jednostki uczestnictwa, zgodnie ze Statutem Funduszu oraz Ustawą.

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna oraz strategię inwestycyjne poszczególnych Subfunduszy, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które mogą inwestować poszczególne Subfundusze, technik, które mogą stosować oraz ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których mogą korzystać z dźwigni finansowej, dozwolone rodzaje i źródła dźwigni finansowej oraz ryzyka i ograniczenia związane z jej stosowaniem, zostały opisane, odpowiednio dla każdego Subfunduszu w Podrozdziałach IIIa – III m, punkt 3.14, Prospektu.

Subfundusze Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Oszczędnościowego Plus, mogą zawierać transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poprzez wymienione rodzaje lokat Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej. Z zastrzeżeniem przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej Funduszu, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Fundusz nie jest stroną umów, które zawierałyby postanowienia, ograniczające ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla poszczególnych Subfunduszy, został ustalony na podstawie rekomendacji KNF dla ekspozycji obliczonej metodą zaangażowania i wynosi 200% dla każdego Subfunduszu.

Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w poszczególne Subfundusze i ich polityką inwestycyjną, zostały opisane odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m, punkt 3.15, Prospektu.

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

Strategia i polityka inwestycyjna Funduszu opisane są w Prospekcie, w tym w Statucie Funduszu będącym załącznikiem do Prospektu Informacyjnego.

Zgodnie z Ustawą zmiana Statutu Funduszu obejmująca zmianę postanowień w zakresie wskazania jego celu inwestycyjnego lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyłącznie wskazane w Ustawie zmiany polityki inwestycyjnej wymagają zezwolenia Komisji.

Fundusz publikuje ogłoszenia w sprawie zmian Statutu na stronie internetowej www.metlife.pl.

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

Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu z chwilą nabycia Jednostek Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa reprezentuje prawo majątkowe Uczestnika do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu. Uczestnikowi Funduszu przysługują prawa związane z uczestnictwem w Funduszu, określone odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m, punkt 3.9, Prospektu.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo 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.

Towarzystwo pokrywa ryzyko roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem za pomocą zwiększenia kapitału własnego o kwotę dodatkową z uwzględnieniem art. 12-15 Rozporządzenia 231/2013. Dane dotyczące utrzymania kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy zostały zawarte w Prospekcie w Rozdziale II, punkty 2.4. i 2.5.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo 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 wynikać z przekazania ich wykonywania.

Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem Funduszu.

Depozytariusz Funduszu powierzył innym podmiotom – subdepozytariuszom wykonywanie czynności w zakresie przechowywania Aktywów.

Subdepozytariuszami tymi są:

- State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech,
- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach,
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech,
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji.
- PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce

Opis czynności wykonywanych przez Subdepozytariuszy:

Przechowywanie aktywów Funduszu w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację danych aktywów jako aktywów Funduszu, rozliczanie transakcji, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

Opis konfliktu interesów wynikający z powierzenia wykonywania czynności Subdepozytariuszom:

Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, wynikającego z powierzenia wykonywania czynności Subdepozytariuszom.

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

Odpowiedzialność Depozytariusza jest uregulowana w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (EU) 231/2013 oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.

Zgodnie z Ustawą, Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, nie może odpowiedzialności Depozytariusza wyłączyć ani ograniczyć.

1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zawartej z Funduszem.
2. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi (o których mowa w art. 72b ust. 1 Ustawy), stanowiących aktywa Funduszu oraz aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych.
3. Odpowiedzialność Depozytariusza, o której mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
4. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub aktywa funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013 - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
6. Uczestnicy funduszu mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów.

Opis metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu jest zawarty, odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m, punkt 3.19, Prospektu Informacyjnego.

10. Opis zarządzania płynnością.

Towarzystwo zarządza płynnością Subfunduszy poprzez utrzymanie odpowiedniej struktury lokat Subfunduszy, w szczególności odpowiedniego udziału inwestycji płynnych, czyli możliwych do szybkiego zamknięcia lub zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszy. Ponadto, Towarzystwo monitoruje bieżące potrzeby płynności w oparciu o informacje rynkowe oraz informacje dotyczące nabyć i umorzeń jednostek. Towarzystwo uwzględnia w zarządzaniu płynnością rodzaje i skalę lokat oraz czas potrzebny do ich ewentualnego upłynięcia. W przypadku, gdy Subfundusze inwestują w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Towarzystwo uwzględnia terminy realizacji umorzeń jednostek i tytułów uczestnictwa przez te instytucje. Towarzystwo monitoruje cyklicznie poziom płynności każdego z Subfunduszy w scenariuszach bieżącej sytuacji rynkowej oraz w sytuacji kryzysowej.

Towarzystwo adekwatnie do otrzymanych wyników dostosowuje decyzje inwestycyjne.

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa jest zawarty, odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m w punktach od 3.8. do 3.13. 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 lub z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają miejsce.

Towarzystwo traktuje wszystkich Uczestników Funduszu w sposób sprawiedliwy i stosując te same zasady. Prawa i obowiązki Uczestników Funduszu są jednakowe.

Możliwość tworzenia Jednostek Uczestnictwa o różnych charakterystykach (kategorie Jednostek Uczestnictwa różniące się od siebie np. wysokością opłat obciążających Aktywa Funduszu, stawek Opłat Manipulacyjnych, czy sposobu ich zbywania), w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zobowiązaniami Statutowymi Funduszu, nie oznacza preferencyjnego traktowania żadnej z grup Uczestników, czy Inwestorów.

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

Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość są zawarte, odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III m punkt 3.20 Prospektu Informacyjnego oraz w §18 - §18f oraz §19 Statutu Funduszu będącego załącznikiem do Prospektu Informacyjnego.

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informację o miejscu udostępnienia tego sprawozdania.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615) Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zawiera ostatnie sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego albo informację o miejscu jego umieszczenia.

Sprawozdanie roczne Funduszu umieszczone jest na stronie internetowej www.metlife.pl w zakładce Ogłoszenia Obowiązkowe.

15. Informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki uczestnictwa albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych.

Informacje o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu udostępnione są na stronie internetowej www.metlife.pl w zakładce Notowania>Fundusze Inwestycyjne.

16. Firmę (nazwę), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności.

Dotychczas dla Funduszu nie wyznaczono prime brokera.

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

Informacje o:

- udziale procentowym Aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością - Fundusz udostępnia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 222d Ustawy,
- zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością - Fundusz udostępnia w formie zmian do ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta. Ogłoszenie o zmianie w Informacji dla Klienta jest niezwłocznie publikowane na stronie internetowej www.metlife.pl oraz przekazywane do Dystrybutorów wraz ze zmienionym tekstem jednolitym Informacji dla Klienta,
- aktualnym profilem ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo - Fundusz udostępnia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 222d Ustawy.

Roczne sprawozdanie Funduszu publikowane jest na stronie internetowej pod adresem www.metlife.pl oraz udostępniane u Dystrybutorów, nie później niż w terminie odpowiednio czterech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Informacje o:

- zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu - Fundusz udostępnia w formie zmian do ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta. Ogłoszenie o zmianie w Informacji dla Klienta jest niezwłocznie publikowane na stronie internetowej www.metlife.pl oraz przekazywane do Dystrybutorów wraz ze zmienionym tekstem jednolitym Informacji dla Klienta,
- prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu oraz łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu - Fundusz udostępnia w rocznym sprawozdaniu. Roczne sprawozdanie Funduszu publikowane jest na stronie internetowej pod adresem www.metlife.pl oraz udostępniane u Dystrybutorów, nie później niż w terminie odpowiednio 4 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.