

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Pekao FIO – Pekao Megatrendy

Pekao Megatrendy ("Subfundusz") jest subfunduszem wydzielonym w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), którym zarządza Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kategoria Jednostki Uczestnictwa: A, PLN, RFI 353, ISIN: PLPPTFI00626

Cele i polityka inwestycyjna

Pekao Megatrendy jest subfunduszem o charakterze akcyjnym. Aktywa Subfunduszu Pekao Megatrendy są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. Do 35 % aktywów Subfunduszu może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego) oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20 % aktywów Subfunduszu.

W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) Subfundusz może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody osiągnięte przez Subfundusz są reinwestowane i powiększają jego aktywa.

Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu roboczym będącym dniem wyceny.

Profil Ryzyka i Zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku:

Wskazana kategoria ryzyka i zysku odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz inwestuje zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.

Dane historyczne użyte do kalkulacji wskaźnika mogą nie odzwierciedlać przyszłego ryzyka Subfunduszu. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że Subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Wskazana obecnie kategoria ryzyka nie jest stała, może ulec zmianie w czasie.

Dodatkowe czynniki ryzyka Subfunduszu:

Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne: Niewłaściwe stosowanie instrumentów pochodnych może prowadzić do strat aktywów. Instrumenty pochodne mogą powodować dodatkowe ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko kontrahenta i operacyjne.

Ryzyko płynności: Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o ograniczonej płynności. Zbywanie tych papierów w niekorzystnych warunkach rynkowych może być realizowane poniżej ich wartości godziwej, a tym samym mieć negatywny wpływ na wartość aktywów Funduszu.

Ryzyko kontrahenta: Subfundusz może ponieść stratę na transakcjach z kontrahentem, w związku z jego bankrutem i niewywiązaniem się przez niego z zobowiązań finansowych wobec Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne: Subfundusz może ponieść stratę w związku z błędami ludzkimi bądź zaniedbaniem, błędami obsługi, zakłóceniami systemów oraz zdarzeniami zewnętrznymi.

Ryzyko przejęcia lub nacjonalizacji skutkujące utratą aktywów (całości lub części) w wyniku nacjonalizacji lub przejęcia w inny sposób zagranicznych aktywów Subfunduszu.

Ryzyko transgraniczne polegające na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie przepływów kapitału między państwami, w których znajdują się aktywa Subfunduszu, co może wpłynąć negatywnie na ich wartość.

Opłaty

Poniższe opłaty służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzania Subfunduszu do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

| Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji | | |
|---|-------|---|
| Opłata za nabycie | 5,00% | Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem środków z inwestycji. |
| Opłata za odkupienie | brak | |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku* | | |
| Opłaty i koszty bieżące | 3,00% | |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych | | |
| Opłata za wyniki | 0,00% | |

Opłata za nabycie jest opłatą manipulacyjną stosowaną przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Stawka opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz wartości wszystkich Państwa kont w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie ze statutem danego funduszu.

Tabele opłat manipulacyjnych udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Opłaty i koszty bieżące to łączna wartość kosztów operacyjnych Subfunduszu do średniej rocznej wartości aktywów netto. Ze względu na krótki okres działalności Subfunduszu wskazana wysokość opłat i kosztów bieżących jest oszacowana na podstawie obowiązującej stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie (stanowiącego podstawowy składnik kosztów). Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

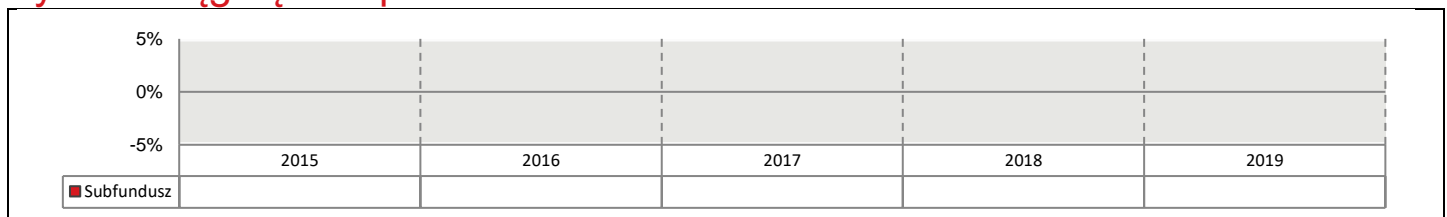
*Wartość wskaźnika obejmuje również opłaty ponoszone w funduszach wchodzących w skład portfela Subfunduszu.

Opłata za wyniki stanowi codziennie wyliczaną część wzrostu wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Opłata za wyniki stanowi codziennie wyliczaną część wzrostu wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie w sytuacji, gdy wartość jednostki uczestnictwa wzrasta ponad wcześniejszą wartość maksymalną wyceny jednostki uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat opłat stosowanych w Subfunduszu wskazane są w Rozdziale III Część B pkt 18.4. prospektu informacyjnego Funduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Rok utworzenia Subfunduszu: 2019

Nie jest możliwe wskazanie historycznych danych Subfunduszu ze względu na zbyt krótki okres działalności.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Subfundusz wydzielony w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym utworzonym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi.

Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi KNF.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I.

Na potrzeby niniejszego dokumentu za reprezentatywną kategorię jednostki uczestnictwa przyjęto kategorię A.

Pełne informacje na temat Subfunduszu znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Statucie Funduszu. Prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe opracowywane są dla całego Funduszu. Prospekty informacyjne oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane są w języku polskim i bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej www.pekaotfi.pl oraz w placówkach Prowadzących Dystrybucję.

Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o wartości jednostek uczestnictwa udostępniane są m.in. na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Przepisy prawa przewidują rozdzielanie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Zobowiązania dotyczące Funduszu obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszowi w wartości aktywów netto Funduszu, a zobowiązania wynikające z Subfunduszu nie obciążają innych subfunduszy.

Uczestnik ma prawo dokonania zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. Lista subfunduszy na zasadach określonych w statucie Funduszu, w ramach których możliwe jest dokonanie zamiany, dostępna jest na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Opodatkowanie dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji w Subfundusz zależne jest od indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora. Szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu oraz zasady ustalania i pobierania podatku znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku.

Odpowiedzialność: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.

Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępnia Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Data: Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień **4 sierpnia 2020 r.**