

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 27 września 2018 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczenia wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 27 września 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „24 września 2018 r.” zastępuje się datą: „27 września 2018 r.”

2) **W Rozdziale I pkt 2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

2. Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Adam Jenkins – Prezes Zarządu Towarzystwa

Jacek Babiński – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa

Informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.



.....
Adam Jenkins
Prezes Zarządu



.....
Jacek Babiński
Wiceprezes Zarządu

”

3) **W Rozdziale II pkt 7.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

7.1. Zarząd Towarzystwa

Adam Jenkins – Prezes Zarządu

Jacek Babiński – Wiceprezes Zarządu”

4) **W Rozdziale II pkt 8.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

8.1. Zarząd

8.1.1. Adam Jenkins

Prezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.”

- 5) **W Rozdziale III Część B w pkt 1.5.3. – pod treścią informacji dotyczącej aktualnie obowiązującego w Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej-dynamiczny benchmarku – dodaje się informację w brzmieniu:**

„Pozostałe stosowane wskaźniki referencyjne są opracowywane przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 ww. Rozporządzenia.”

- 6) **W Rozdziale III Część B w pkt 2.5.3. – pod treścią informacji dotyczącej aktualnie obowiązującego w Subfunduszu Fundusze Polskie benchmarku – dodaje się informację w brzmieniu:**

„Stosowane wskaźniki referencyjne są opracowywane przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.”

- 7) **W Rozdziale III Część B w pkt 4.5.3. – dotychczasowa treść informacji dotyczącej aktualnie obowiązującego w Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej benchmarku – otrzymuje brzmienie:**

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 sierpnia 2018 r.:

50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N

gdzie:

MSCI World NR LC (Net-Return Local-Currency) Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, obliczany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), tj.: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Hong Kongu, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

ICE BofA ML EMU Government Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji rządowych krajów strefy Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange.

ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w USD przez Intercontinental Exchange.

ICE BofA ML EMU Corporate Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji korporacyjnych krajów strefy Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange.

WIBID O/N (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).

Wskaźnik referencyjny „MSCI World NR LC Index” jest opracowywany przez administratora „MSCI Limited”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Wskaźnik referencyjny „ICE BofA ML EMU Government Index”, „ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index”, „ICE BofA ML EMU Corporate Index” jest opracowywany przez administratora „ICE Benchmark Administration Limited”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Pozostałe stosowane wskaźniki referencyjne są opracowywane przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 ww. Rozporządzenia.”

- 8) W Rozdziale III Część B w pkt 5.5.3. – dotychczasowa treść informacji dotyczącej aktualnie obowiązującego w Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej-konserwatywny benchmarku – otrzymuje brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 sierpnia 2018 r.:

30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N

gdzie:

MSCI World NR LC (Net-Return Local-Currency) Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, obliczany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), tj.: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Hong Kongu, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

ICE BofA ML EMU Government Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji rządowych krajów strefy Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange.

ICE BofA ML EMU Corporate Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji korporacyjnych krajów strefy Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange.

ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR wysokodochodowych obligacji krajów strefy Euro o ratingu niższym niż inwestycyjny. Maksymalny udział jednego emitenta w indeksie to 3%. Przychód z odsetek jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange.

ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index – indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w USD przez Intercontinental Exchange.

WIBID O/N (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).

Wskaźnik referencyjny „MSCI World NR LC Index” jest opracowywany przez administratora "MSCI Limited", wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Wskaźnik referencyjny ICE BofA ML EMU Government Index, ICE BofA ML EMU Corporate Index, ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index, ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index jest opracowywany przez administratora "ICE Benchmark Administration Limited", wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Pozostałe stosowane wskaźniki referencyjne są opracowywane przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 ww. Rozporządzenia.”

Warszawa, 27 września 2018 r.