

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 5 grudnia 2019 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 wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 5 grudnia 2019 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „15 listopada 2019 r.” zastępuje się datą: „5 grudnia 2019 r.”
- 2) **W Rozdziale II pkt 7.2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.2. **Rada Nadzorcza Towarzystwa**
Mariusz Jelonek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Litwińczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dominika Latusek-Jurczak
Dominik Morgała
Bartosz Ostachowski”
- 3) **W Rozdziale II pkt 8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. **Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7. funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników**

 - 8.1. **Rada Nadzorcza**
 - 8.1.1. **Mariusz Jelonek – Przewodniczący**
Doradca Podatkowy, Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 - 8.1.2. **Rafał Litwińczuk – Wiceprzewodniczący**
Członek Zarządu, Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 - 8.1.3. **Dominika Latusek-Jurczak**
Profesor nadzwyczajny dr hab., Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
 - 8.1.4. **Dominik Morgała**
Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Morgała Nawrot Kancelaria Radców Prawnych sp. p.”
- 4) **W Rozdziale III Część B pkt 4.5.3.** dotyczący **Subfunduszu Pekao Akcji Europejskich** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.5.3. **Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”**

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 5 grudnia 2019 r.:

95% MSCI Europe IMI Index + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index
gdzie:

MSCI Europe IMI Net Return EUR Index [M7EUIM] – Liczony w EUR i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) indeks odzwierciedlający szeroki rynek (IMI - investable market index) spółek z 15 europejskich rynków rozwiniętych. Indeks składa się z 1.435 spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji reprezentujących około 99% kapitalizacji rynkowej (skorygowanej o free float, czyli liczbę akcji w wolnym obrocie) tych spółek na 15 europejskich rynkach rozwiniętych.

ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index [LOEC] – Indeks obrazujący stopę zwrotu syntetycznego instrumentu finansowego wypłacającego stopę LIBID overnight w EUR.

Wskaźnik referencyjny „MSCI Europe IML Index” jest opracowywany przez administratora "MSCI Ltd", 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 BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index” jest opracowywany przez administratora "ICE Benchmark Administration Limited", wpisanego do ww. rejestru.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.:

65% MSCI Europe + 15% MSCI Europe Value + 15% MSCI Europe Small Cap + 5% ICE BofAML Euro Currency 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index

gdzie:

MSCI Europe – Indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w Euro.

MSCI Europe Value – Indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W skład tego indeksu wchodzi spółki z indeksu MSCI Europe charakteryzujące się niskim wskaźnikiem ceny do wartości księgowej (P/BV) i niską wartością oczekiwanego wzrostu. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w euro.

MSCI Europe Small Cap – Liczony w Euro indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. odzwierciedlający zmiany cen akcji małych spółek na rynku europejskim.

ICE BofAML Euro Currency 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index – Indeks obrazujący stopę zwrotu syntetycznego instrumentu finansowego wypłacającego trzymiesięczną stopę LIBID w EUR.

Wskaźniki referencyjne „MSCI Europe”, „MSCI Europe Value” i „MSCI Europe Small Cap” są opracowywane przez administratora "MSCI Ltd", 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 BofAML Euro Currency 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index” jest opracowywany przez administratora "ICE Benchmark Administration Limited", wpisanego do ww. rejestru.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 3 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2018 r.:

65% MSCI Europe + 15% MSCI Europe Value + 15% MSCI Europe Small Cap + 5% FTSE EUR 3-Month Eurodeposit

gdzie:

MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w Euro.

MSCI Europe Value – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W skład tego indeksu wchodzi spółki z indeksu MSCI Europe charakteryzujące się niskim wskaźnikiem ceny do wartości księgowej (P/BV) i niską wartością oczekiwanego wzrostu. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w euro.

MSCI Europe Small Cap – liczony w Euro indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. odzwierciedlający zmiany cen akcji małych spółek na rynku europejskim.

FTSE EUR 3-Month Eurodeposit – indeks wyliczany w oparciu o średnie oprocentowanie trzymiesięcznych depozytów Euro na rynku europejskim; indeks publikowany codziennie przez FTSE Fixed Income LLC.

Wskaźniki referencyjne „MSCI Europe”, „MSCI Europe Value” i „MSCI Europe Small Cap” są opracowywane 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.

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.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu (wówczas: Funduszu) od 15 października 2010 r. do 2 grudnia 2010 r.:

70% MSCI Europe + 25% MSCI Europe Small Cap + 5% Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit

gdzie:

MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w Euro.

MSCI Europe Small Cap – liczony w Euro indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. odzwierciedlający zmiany cen akcji małych spółek na rynku europejskim.

Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit – indeks wyliczany w oparciu o średnie oprocentowanie trzymiesięcznych depozytów Euro na rynku europejskim; indeks publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu (wówczas: Funduszu) od 6 stycznia 2010 r. do 14 października 2010 r.:

70% MSCI Europe + 25% MSCI EuropeSmall Cap + 5% JPM Cash Index 3Month Euro

gdzie:

MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w euro.

MSCI Europe Small Cap – liczony w EUR indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. odzwierciedlający zmiany cen akcji małych spółek na rynku europejskim

JPM Cash 3 month Euro - liczony jest w oparciu o średnie stopy procentowych trzy miesięcznych depozytów w Euro na rynkach globalnych. Indeks JPM 3 month Euro, liczony jest codziennie.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu (wówczas: Funduszu) do 5 stycznia 2010 r.:

MSCI Europe

gdzie:

MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w walutach lokalnych.

Wzorzec (benchmark) dotyczy wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

Źródło: MSCI.

Źródło: © 2017 FTSE Fixed Income LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Źródło: Intercontinental Exchange („ICE”), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług.

Fundusz posiada rzetelne, sporządzone na piśmie, plany określające działania, które Fundusz podjąłby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego.”

5) **W Rozdziale V pkt 2.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1. Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

2.1.1. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, infolinia: (+48) 22 591 24 90, 801 140 490, www.cdmpekao.com.pl.

2.1.2. Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przyjmowanie od uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli, o których mowa wyżej za pośrednictwem telefonu oraz systemu internetowego CDM24,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie

- informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao.”

6) **W Rozdziale VI pkt 1.1.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.1.1. Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ustawy o prawach konsumenta, Towarzystwo, działając jako organ zarządzanych funduszy inwestycyjnych, dystrybuowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao i Pekao Financial Services Sp. z o.o., informuje, iż:”

7) **W Rozdziale VI pkt 1.1.1.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.1.1.3. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa z wykorzystaniem telefonu i Internetu. Powyższe środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);”

8) **W Rozdziale VI dotychczasowy pkt 4. w brzmieniu:** „Prowadzący Dystrybucję, zgodnie z przepisami prawa, dokonują oceny, czy nabywanie Jednostek Uczestnictwa jest inwestycją odpowiednią dla klienta. W tym celu Prowadzący Dystrybucję prosi o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Udzielanie informacji jest dobrowolne i nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa żadanego przez klienta funduszu.” **otrzymuje numerację: 5., natomiast dotychczasowe punkty 5 oraz 6 kolejno otrzymują numerację: 6 oraz 7**

9) **W Rozdziale VI po treści pkt 10. dodaje się pkt 11. w następującym brzmieniu:**

„11. **Informacja o obowiązkach Uczestników Funduszu w zakresie aktualizacji danych**

Uczestnik jest zobowiązany podać Funduszowi dane wymagane przez Fundusz, niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu lub do wykonania, wynikających z przepisów prawa, obowiązków ciążących na Funduszu, w szczególności dane osobowe i teleadresowe. Uczestnik jest zobowiązany podać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz poinformować niezwłocznie Fundusz o ich zmianie. Fundusz nie ponosi w stosunku do Uczestnika odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich obowiązków, jeżeli jest to spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Uczestnika obowiązku aktualizacji danych.”

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.