



Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY „SUPER BASKET” (Program Super Basket) - 75% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ („OFERTA”)

Oferta dotycząca **obniżenia o 75% wysokości opłaty manipulacyjnej** pobieranej z tytułu automatycznych konwersji/zamian jednostek uczestnictwa dokonywanych w ramach Programów Super Basket otwartych w okresie obowiązywania Oferty.

OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY:

od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

PRODUKT:

Portfele Programu Super Basket objęte ofertą:

1. Portfel Wzrostowy
2. Portfel Wzrostowy Globalny
3. Portfel Zrównoważony
4. Portfel Zrównoważony Rynku Polskiego
5. Portfel Strategii Dłużnej
6. Portfel Wzrostowy Rynku Polskiego
7. Portfel Konserwatywny Strategii Alternatywnych
8. Portfel Strategii Alternatywnych
9. Portfel Strategii Alternatywnych i Dłużnej
10. Portfel Zrównoważony Rynków Rozwiniętych
11. Portfel Strategii Globalnej
12. Portfel Zrównoważony Azjatycki
13. Portfel Konserwatywny

Jeżeli w trakcie trwania Oferty Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z ust. 5 Warunków Uczestnictwa w Programie Super Basket wprowadzi nowe Fundusze/Subfundusze oferujące Program Super Basket zostaną one również objęte tą Ofertą.

ZASADY OFERTY

1. Klientom, którzy w czasie obowiązywania Oferty złożą zlecenie otwarcia Programu Super Basket na okres: 6, 12, 18 albo 24 miesięcy, obniżona zostanie opłata manipulacyjna pobierana od wszystkich automatycznych konwersji/zamian jednostek uczestnictwa dokonywanych w całym okresie trwania Programu Super Basket, do wysokości 25% stawki podstawowej określonej w tabeli opłat manipulacyjnych.
2. O zastosowaniu obniżonej stawki opłaty manipulacyjnej przy automatycznych konwersjach/zamianach jednostek uczestnictwa dokonywanych w okresie trwania Programu Super Basket, decyduje data złożenia zlecenia (zlecenie złożone w ostatnim dniu trwania Oferty będą objęte przedmiotową Ofertą).
3. Zlecenie otwarcia Programu Super Basket można składać w dowolnej placówce prowadzących dystrybucję Programu Super Basket:
 - Bank Pekao S.A.
4. Zniżka będzie realizowana na poziomie Agenta Transferowego automatycznie dla wszystkich zleceń objętych promocją złożonych w okresie jej trwania.
5. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Super Basket dostępne są na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Warunki Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym „Super Basket” dostępne są u prowadzących dystrybucję.

Nota prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Super Basket określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, dostępne prowadzącego dystrybucję.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100% oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO do 100%. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Polskich, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Europejskich, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Akcji Europejskich, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także Warunkami uczestnictwa w Programie.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.