

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 7 lipca 2021 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. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 7 lipca 2021 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej pkt 19. na liście subfunduszy** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„19. **Pekao Ekologiczny**”

- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 lipca 2021 r.” zastępuje się datą: „7 lipca 2021 r.”

- 3) **W Rozdziale II pkt 7.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.3. **Osoby fizyczne odpowiedzialne w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami**

Jacek Babiński: odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami

Karol Ciuk:

Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych
Subfundusz Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
Subfundusz Pekao Surowców i Energii
Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
Subfundusz Pekao Dochodu USD
Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Dariusz Kędziora:

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

Radosław Cholewiński:

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

Łukasz Tokarski:

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

Piotr Salata:

Pekao Ekologiczny

Piotr Stopiński:

Pekao Ekologiczny

Andrzej Kubacki:

Pekao Ekologiczny”

- 4) **W Rozdziale III Część B pkt 20.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Ekologiczny** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„20.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Ekologiczny jest kierowany do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z inwestycji oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, wynikający z możliwości zainwestowania całości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze udziałowym. Inwestycje w Tytuły Uczestnictwa Subfunduszu mogą być wykorzystywane do osiągnięcia większej dywersyfikacji lokat inwestora.

Subfundusz bezwzględnie nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji w krótkim czasie. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.”

- 5) **W Rozdziale III Część B pkt 20.5.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Ekologiczny** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„20.5.3. Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark)

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 7 lipca 2021 r.:

90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N

Gdzie:

MSCI World Net Return Local Currency – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. Bloomberg: **[NDDLWI Index – MSCI World Net Return Local Currency]**.

WIBID O/N – Warsaw Interbank Bid Rate, czyli średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight). Bloomberg: **[WIBDON Index – GPW BENCHMARK WIBID PLN ON]**.

Wskaźnik referencyjny „MSCI World Net Return Local Currency” jest opracowywany przez administratora "MSCI Ltd", który uzyskał zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych (uprzednio wpisany 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 dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014). Zgodnie z publicznym oświadczeniem ESMA z 1 października 2020 r., okres przejściowy na stosowanie wskaźników referencyjnych administratorów mających siedzibę w państwie trzecim (spoza UE) został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.

Wskaźnik referencyjny „WIBID O/N” jest opracowywany przez administratora „GPW Benchmark S.A.”, 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. W dniu 17 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o udzieleniu GPW Benchmark zezwolenia na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR.”

Warszawa, 7 lipca 2021 r.