



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 01.09.2021 r. do 30.11.2021 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 będzie 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 u podmiotów prowadzących 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%. Do 100% wartości aktywów funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO może być lokowane w papiery wartościowe emitowane 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, oraz poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. 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 Wschodzących, 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. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 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, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniach finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. 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, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

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 w Warszawie, 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.