

dłużne krótkoterminowe

obligacyjne

stabilnego wzrostu

zrównoważone

**akcyjne**

z ochroną kapitału

surowcowe

absolutnej stopy zwrotu

aktywnej alokacji

## Cechy

- odpowiedzialne inwestowanie** – subfundusz skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna (fotowoltaika, turbiny wiatrowe), elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami;
- autorska selekcja składników portfela** – portfel subfunduszu budowany w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju (uwzględniane są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym);
- potencjał wzrostu** – dzięki inwestycjom w firmy o dobrej kondycji finansowej, z rynków rozwiniętych, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, w opinii zarządzających subfundusz daje szansę na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu w dłuższym terminie;
- przenoszenie środków do innego subfunduszu** (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

## Podstawowe informacje

Subfundusz Pekao Ekologiczny wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Data pierwszej wyceny	7.07.2021 r.
Wartość pierwszej wyceny j.u.	10 PLN
Klasyfikacja SFDR <sup>1)</sup>	Artykuł 8
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu	Jacek Babiński, Andrzej Kubacki, Piotr Stopiński, Piotr Sałata
Wpłaty w walucie	PLN
Minimalna pierwsza wpłata	1000 PLN
Minimalna dopłata	500 PLN

<sup>1)</sup> Subfundusz spełnia wymogi, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

**Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie**, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym i statutem danego funduszu.

## Główne zasady polityki inwestycyjnej

- Pekao Ekologiczny to subfundusz wspierający głównie cele ekologiczne i środowiskowe;
- z uwagi na wyższy potencjał, ale i wyższe ryzyko, subfundusz lokuje nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek z rynków rozwiniętych;
- w szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych (ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże);

- dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty dłużne;
- subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

## Przykładowy skład portfela



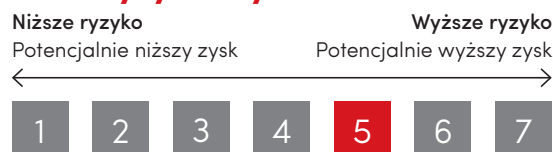
- akcje z rynków rozwiniętych, o charakterze ekologicznym 95%
- środki pieniężne i depozyty 5%

## Horyzont inwestycyjny

co najmniej:



## Profil ryzyka i zysku



Wskaźniki określone zostały na podstawie danych własnych Pekao TFI S.A. Ozwierciedlają one zmienność cen na rynkach, na których subfundusz inwestuje. Wskazana obecnie kategoria ryzyka może ulec zmianie w czasie.

Stan na 23.07.2021 r.

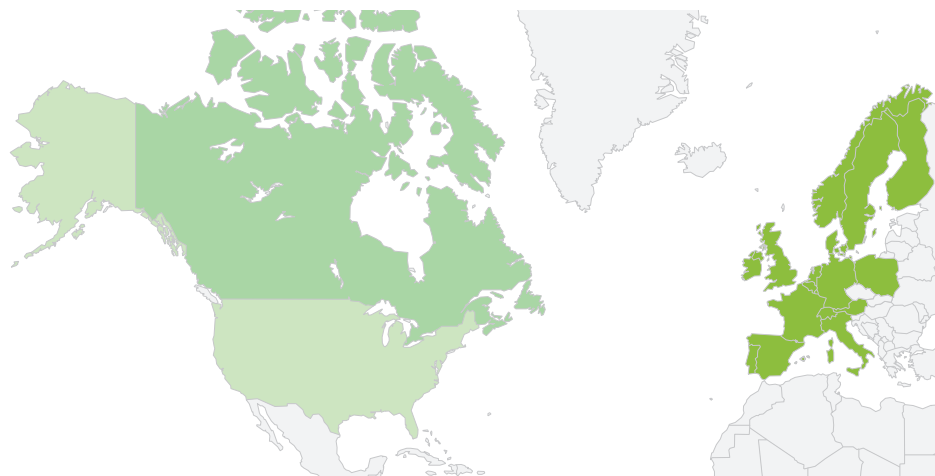


**CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA**  
**801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40\***  
(opłata wg cennika operatora)  
\*dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych



[www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

## Geograficzny podział aktywów



- Stany Zjednoczone
- Kanada
- kraje Europy zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych

## Subfundusz może zainteresować osoby, które:

- wysoko cenią sobie aspekty ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji;
- zwracają uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, dzięki możliwości inwestowania w firmy o dużym potencjale wzrostów;
- chcą zróżnicować swój portfel i rozszerzyć go o inwestycje o charakterze ekologicznym z rynków rozwiniętych;
- akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
- zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

## Przykładowe obszary inwestycyjne w ramach realizowanej strategii

Redukcja CO<sub>2</sub>

Redukcja zanieczyszczeń

Ochrona zasobów naturalnych



Odnawialne źródła energii



Efektywność energetyczna



Wydłużanie cyklu życia produktów



Recycling



Postęp technologiczny



Gospodarka odpadami



Czyste powietrze



Ochrona zasobów wody

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu 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 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 finansowych funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie [www.pekaoofi.pl](http://www.pekaoofi.pl). Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na [www.pekaoofi.pl](http://www.pekaoofi.pl). Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na [www.pekaoofi.pl](http://www.pekaoofi.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, postępująca 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.

## Pekao TFI S.A.

- najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce
- ponad 450 tysięcy klientów
- ponad 21 mld PLN zarządzanych aktywów i 7% udziału w rynku
- duży wybór funduszy/subfunduszy oraz programów inwestycyjnych
- doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

Stan na 30.06.2021 r.



„Złoty Laur Klienta”  
w kategorii „Towarzystwa  
Funduszy Inwestycyjnych”.

## Słowniczek

- **ESG** – skrót od ang.: *environmental* – środowisko, *social* – społeczna odpowiedzialność, *governance* – ład korporacyjny.
- **Jednostka uczestnictwa (j.u.)** – część majątku funduszu inwestycyjnego, która może zostać nabyta przez inwestora. Regularna wycena jednostek pozwala na kontrolę stanu inwestycji.
- **Akcja** – papier wartościowy emitowany przez spółkę, świadczący o posiadaniu części kapitału spółki. Uprawnia m.in. do otrzymania części zysku w formie dywidendy oraz do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.
- **Instrumenty rynku pieniężnego** – krótkoterminowe papiery wartościowe, np. bony skarbowe, bony komercyjne przedsiębiorstw.
- **Polityka inwestycyjna funduszu** – opisana w statucie strategia, zgodnie z którą są zarządzane aktywa funduszu.
- **Horyzont inwestycyjny** – planowany przez inwestora okres trwania danej inwestycji.