

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Pekao Funduszy Globalnych SFIO – Pekao Ekologiczny

Pekao Ekologiczny ("Subfundusz") jest subfunduszem wydzielonym w ramach Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"). Subfunduszem zarządza Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kategoria Jednostki Uczestnictwa: A, PLN, RFI 229, ISIN: PLPPTFI00758

Cele i polityka inwestycyjna

Pekao Ekologiczny jest subfunduszem lokującym nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek zagranicznych. Istotnym elementem procesu doboru poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze udziałowym jest analiza emitentów oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w kontekście ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju mogąca prowadzić do wykluczenia ze spektrum inwestycyjnego niektórych emitentów oraz niektórych branż.

Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należące do OECD oraz obligacje emitowane przez

podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne) oraz listy zastawne. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N.

Szczegółowy opis poszczególnych składników benchmarku znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody osiągnięte przez Subfundusz są reinwestowane i powiększają jego aktywa.

Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu roboczym będącym dniem wyceny.

Profil Ryzyka i Zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku:

Wskazana kategoria ryzyka i zysku odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz inwestuje zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.

Dane historyczne użyte do kalkulacji wskaźnika mogą nie odzwierciedlać przyszłego ryzyka Subfunduszu. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że Subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Wskazana obecnie kategoria ryzyka nie jest stała, może ulec zmianie w czasie. Kategoria zysku i ryzyka wyniosła 5, co oznacza, że benchmarki i portfel subfunduszu charakteryzował się średnio-wysoką zmiennością cen instrumentów będących przedmiotem lokat.

Dodatkowe czynniki ryzyka Subfunduszu:

Ryzyko kontrahenta: Subfundusz może ponieść stratę na transakcjach z kontrahentem, w związku z jego bankructwem i niewywiązaniem się przez niego z zobowiązań finansowych wobec Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne: Subfundusz może ponieść stratę w związku z błędami ludzkimi bądź zaniedbaniem, błędami obsługi, zakłóceniami systemów oraz zdarzeniami zewnętrznymi.

Ryzyko płynności: Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o ograniczonej płynności. Zbywanie tych papierów w niekorzystnych warunkach rynkowych może być realizowane poniżej ich wartości godziwej, a tym samym mieć negatywny wpływ na wartość aktywów Funduszu.

Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne: Niewłaściwe stosowanie instrumentów pochodnych może prowadzić do strat aktywów. Instrumenty pochodne mogą powodować dodatkowe ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko kontrahenta i operacyjne.

Ryzyko przejęcia lub nacjonalizacji skutkujące utratą aktywów (całości lub części) w wyniku nacjonalizacji lub przejęcia w inny sposób zagranicznych aktywów Subfunduszu.

Ryzyko transgraniczne polegające na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie przepływów kapitału między państwami, w których znajdują się aktywa Subfunduszu, co może wpłynąć negatywnie na ich wartość.

Opłaty

Poniższe opłaty służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzania Subfunduszu do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

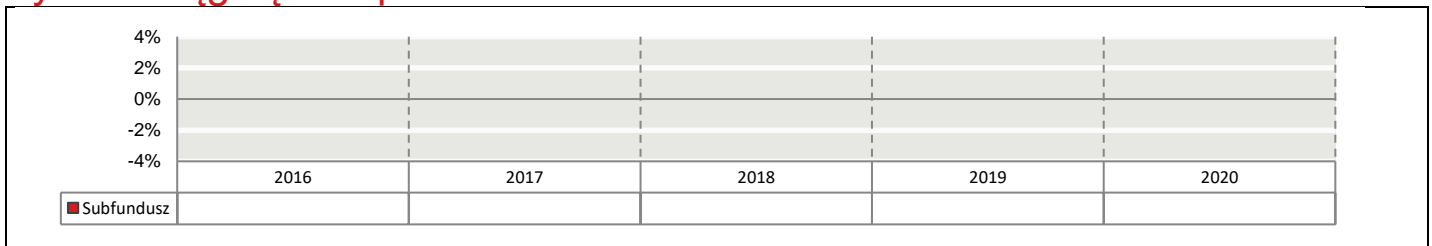
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie	4,00%
Opłata za odkupienie	brak
Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku	
Opłaty i koszty bieżące	2,00%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	0.0% +

Opłata za nabycie jest opłatą manipulacyjną stosowaną przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Stawka opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz wartości wszystkich Państwa kont w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie ze statutem danego funduszu. Tabele opłat manipulacyjnych udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Opłaty i koszty bieżące to łączna wartość kosztów operacyjnych Subfunduszu do średniej rocznej wartości aktywów netto. Ze względu na krótki okres działalności Subfunduszu wskazana wysokość opłat i kosztów bieżących jest oszacowana na podstawie obowiązującej stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie, stanowiącego podstawowy element kosztów subfunduszu. Roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu za każdy rok obrotowy zawiera szczegółowe informacje dot. faktycznej wysokości pobranych opłat i zmian stawki. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

+ Opłata za wyniki stanowi codziennie wyliczaną część wzrostu wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu ponad historyczne maksimum. Maksymalna stawka opłaty to 10% liczone od wzrostu. Szczegółowe informacje na temat opłat stosowanych w Subfunduszu wskazane są w Rozdziale III Części B pkt 1.4. Prospektu informacyjnego Funduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Rok utworzenia Subfunduszu: 2021

Nie jest możliwe wskazanie historycznych danych Subfunduszu ze względu na zbyt krótki okres działalności.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym utworzonym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi KNF. **Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, B, E, F, I, J, K, L oraz P.** Na potrzeby niniejszego dokumentu za reprezentatywną kategorię jednostki uczestnictwa przyjęto kategorię A. **Pełne informacje na temat Subfunduszu** znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Statucie Funduszu. Prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe opracowywane są dla całego Funduszu. Prospekty informacyjne oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane są w języku polskim i bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej www.pekaotfi.pl oraz w placówkach Prowadzących Dystrybucję. **Dodatkowe informacje o Subfunduszu**, w tym informacje o wartości jednostek uczestnictwa udostępniane są m.in. na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Zobowiązania dotyczące Funduszu obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości

aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu, a zobowiązania wynikające z Subfunduszu nie obciążają innych subfunduszy. **Uczestnik ma prawo dokonania zamiany jednostek uczestnictwa** Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. Lista subfunduszy, w ramach których możliwe jest dokonanie zamiany, dostępna jest na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Opodatkowanie dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji w Subfundusz zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora. Szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu znajdują się w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Odpowiedzialność: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu informacyjnego Funduszu. Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępnia Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Data: Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień **1 stycznia 2022 r.**