

Informacja o zmianie
Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Pekao PPK 2040
Subfundusz wydzielony w ramach
Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Subfunduszu **Pekao PPK 2040** wydzielonego w ramach **Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**:

- 1) Na stronie 2 sekcja „Opłaty” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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	brak
Opłata za odkupienie	brak
Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku	
Opłaty i koszty bieżące	0,46%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki *	20% (nie więcej niż 0,1% wartości aktywów netto Subfunduszu)

Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 Ustawy PPK oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera żadnych opłat.

Opłaty i koszty bieżące to łączna wartość kosztów operacyjnych Subfunduszu do średniej rocznej wartości aktywów netto. Podana wielkość opłat bieżących ma charakter szacunkowy, uwzględniający koszty historyczne (wydatki z 2020 oraz czasowe pokrywanie kosztów przez Pekao TFI) i zmienioną w ciągu roku stawkę wynagrodzenia za zarządzanie (m.in. zgodnie z art. 49 ust. 5 Ustawy o PPK). Roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dot. faktycznej wysokości pobranych opłat. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

* Opłata za wyniki będzie pobierana (od roku 2022) po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie PPK, na zasadach wskazanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu i będzie naliczana od nadwyżki wyniku Subfunduszu powyżej stopy referencyjnej wynikającej z przepisów PPK.

Szczegółowe informacje na temat opłat stosowanych w Subfunduszu wskazane są w Rozdziale III Część B pkt 4.4. Prospektu informacyjnego Funduszu.

- 2) Na stronie 2 w sekcji „Informacje praktyczne” ostatni akapit dotyczący daty aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia

Warszawa, 1 stycznia 2022 r.