

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 6 maja 2022 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 6 maja 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w liście subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu wskazuje się następujące subfundusze:

**„Subfundusze:**

1. **Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny**
2. Fundusze Polskie \*
3. **Pekao Strategii Globalnej**
4. **Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny**
5. Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej \*
6. Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku \*
7. **Pekao Zmiennej Alokacji**
8. **Pekao Kompas”**

- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „12 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą: „6 maja 2022 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

**Dariusz Kędziora:**

Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji (część dłużna)  
Subfundusz Pekao Kompas (część dłużna)

**Łukasz Tokarski:**

Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji (część dłużna)  
Subfundusz Pekao Kompas (część dłużna)

**Piotr Sałata:**

Subfundusz Pekao Kompas (część akcyjna)

**Karol Ciuk:**

Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji (część akcyjna)  
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny  
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej  
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny

**Andrzej Kubacki:**

Subfundusz Pekao Kompas (część akcyjna)”

4) W Rozdziale III Część A pkt. 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie

„3. **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy**

W ramach wszystkich Subfunduszy Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L oraz kategorii P.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A** są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. W przypadku subfunduszu Pekao Kompas każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii B** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu i odkupywaniu.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii E** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii E poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 (jeden) złoty.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii F** są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F poszczególnych Subfunduszy wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii I** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi 300 000 zł. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi 300 000 (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.

Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 (trzysta tysięcy) złotych oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 (trzystu tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1 000 (tysiąc) złotych. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż 1 000 (tysiąc) złotych, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii J i K** są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.20.1. Statutu Funduszu.

Kwoty minimalnych wpłat na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

Kategoria	Pierwsza wpłata	Kolejne wpłaty
J	1 000 000 zł	500 zł
K	30 000 000 zł	500 zł

**Jednostki Uczestnictwa kategorii L** są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu i są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi **1** (jeden) złoty. Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii P** są to Jednostki Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii P zbywane są wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.

Przy nabywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria JU	Opłata przy nabyciu JU	Opłata przy odkupieniu JU
A	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>	
F		
I	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	<input checked="" type="checkbox"/>	
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		
P		

Jednostki Uczestnictwa różnej kategorii mogą różnić się między sobą wysokością stawki wynagrodzenia za zarządzanie. Szczegółowe zasady wskazujące rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów zostały wskazane w Rozdziale V Statutu, odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następných wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa wpisane do Subrejestr Uczestników Funduszu do Dnia Wyceny 30.12.2020 w dniu **31 grudnia 2020 r.**, będącego dniem wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, zostają z tym dniem oznaczone jako jednostki uczestnictwa kategorii A, niezależnie od wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P poszczególnych Subfunduszy po cenie zbycia (w zł) dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P, wartości wskazanej w poniższej tabeli:

Subfundusz	kategori a B	kategori a E	kategori a F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Pekao Strategii Globalnej	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Pekao Kompas	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Pekao Zmiennej Alokacji	100	100	100	100	100	100	100	100

W odniesieniu do Subfunduszy, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej do **1.11.2021** na moment rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa obowiązują dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa ceny zbycia (w zł) wskazane w poniższej tabeli:

Subfundusz	kategori a A*	kategori a B	kategori E	kategori a F	kategori a I	kategori a J	kategori a K	kategori a L	kategori a P
1. Pekao Zmiennej Alokacji - Rynki Ameryki Łacińskiej	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Fundusze Polskie	10	10	10	10	10	10	10	10	10

\* - wartość wynikająca z postanowień Statutu Funduszu wskazanych w Rozdz. II pkt. II.9.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich.

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

5) **W Rozdziale III Część A pkt 7.10.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.10. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informacje lub zlecenie, o których mowa w pkt 7.9. w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie lub złożenia zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu (w przypadku następujących Subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji oraz Pekao Kompas), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.”

6) **W Rozdziale III Część A tytuł pkt 7a.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7a. **Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa w następujących subfunduszach z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału, zwanym strategią CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance):**

- Pekao Zmiennej Alokacji”

7) **W Rozdziale III Część A tytuł pkt 8a.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8a. **Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa w następujących subfunduszach z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału, zwanym strategią CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance):**

- Pekao Zmiennej Alokacji”

8) **W Rozdziale III Część A tytuł pkt 9a.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9a. **Sposób i szczegółowe warunki realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia (w przypadku następujących Subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji oraz Pekao Kompas).”**

9) **W Rozdziale III Część B** skreśla się **pkt 13.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.**

10) **W Rozdziale V w pkt. 2.1.2.** usuwa się wyrażenie: „, z wyjątkiem Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego”

11) **W Rozdziale V tytuł pkt. 2.5** .otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.5. **KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiot nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji”**

12) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:

- 1) W Rozdziale I skreśla się pkt. I.6.6.
- 2) W Rozdziale I skreśla się pkt. I.7.13.
- 3) W Rozdziale III skreśla się pkt III.13.
- 4) Tytuł Rozdziału IV otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
**„Rozdział IV  
Zasady polityki inwestycyjnej wspólne dla Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Fundusze Polskie, Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej oraz Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku (w niniejszym rozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem”)”**
- 5) W Rozdziale V skreśla się pkt V.6.
- 6) W Rozdziale VII w tabeli w pkt. VII.3. skreśla się wiersz ósmy dotyczący subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.
- 7) W Rozdziale VII w tabeli w pkt. VII.20.1. skreśla się wiersz ósmy dotyczący subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.
- 8) W Rozdziale VII pkt VII.22a. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.22a. Z zastrzeżeniem pkt VII.22d., Fundusz pobiera opłatę odkupieniową za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, z wyjątkiem odkupienia Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy: Fundusze Polskie, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Kompas, Pekao Zmiennej Alokacji.”

13) W Spisie treści skreśla się pkt 13. dotyczący subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.

Warszawa, 6 maja 2022 r.