

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 kwietnia 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 1 kwietnia 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 marca 2022 r.” zastępuje się datą: „1 kwietnia 2022 r.”

2) **W Rozdziale III Część A w pkt 24 ostatni akapit** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W momencie realizacji zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa (w tym w wyniku konwersji/zamiany) brane są pod uwagę wyłącznie Jednostki Uczestnictwa nieobjęte blokadą. Jeżeli przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest określony procent wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie Uczestnika, o ile Prowadzący Dystrybucję dopuszcza taką możliwość, procent ten ustalany jest w odniesieniu do wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Dniu Wyceny przed realizacją danej transakcji (a w przypadku realizacji na tę samą Datę Wyceny więcej niż jednej transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w odniesieniu do wartości Jednostek Uczestnictwa przed realizacją wszystkich tych transakcji).”

3) **W Rozdziale III Część B pkt 17.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17.3. Profil inwestora

Profil inwestora Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych jest kierowany do inwestorów oczekujących zysków z inwestycji wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, wynikający z inwestycji minimum 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym (rozumiane tak jak w statucie Funduszu, głównie jako obligacje skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego) oraz z inwestycji, zależnie od sytuacji rynkowej, do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe (tzw. High Yield). Subfundusz jest adresowany do inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitentów z różnych krajów świata. Inwestycje w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być wykorzystywane do osiągnięcia większej dywersyfikacji lokat inwestora.

Subfundusz bezwzględnie nie jest polecany inwestorom oczekującym znacznego wzrostu wartości inwestycji w krótkim czasie. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata.”

4) **W Rozdziale III Część B pkt 17.5.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17.5.3. Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark)

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 kwietnia 2022 r.:

**15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID
O/N**

gdzie:

ICE BofA US High Yield Index - Liczony w USD i ustalany przez ICE Data Indices LLC indeks odzwierciedlający zmiany cen obligacji korporacyjnych z rynku amerykańskiego poniżej ratingu inwestycyjnego (Bloomberg: **[H0A0 Index - ICE BofA US High Yield Index]**).

ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index – Liczony w PLN i ustalany przez ICE Data Indices LLC indeks, który odzwierciedla stopy zwrotu obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa o okresie zapadalności mniejszym niż 4 lata oraz większym niż rok (Bloomberg: **[GFPL Index]**).

WIBID O/N – Warsaw Interbank Bid Rate, czyli średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)

Wskaźnik referencyjny „ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index” oraz „ICE BofA US High Yield Index” są opracowywane przez administratora „ICE Data Indices LLC”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Źródło: Intercontinental Exchange („ICE”), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług.

Wskaźnik referencyjny „WIBID O/N” jest opracowywany przez administratora "GPW Benchmark", niewpisanego do ww. rejestru.

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 lipca 2020 r. do 31 marca 2022 r.:

15% ICE BofA US High Yield Index + 50% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 35% WIBID O/N

gdzie:

ICE BofA US High Yield Index - Liczony w USD i ustalany przez ICE Data Indices LLC indeks odzwierciedlający zmiany cen obligacji korporacyjnych z rynku amerykańskiego poniżej ratingu inwestycyjnego (Bloomberg: **[H0A0 Index - ICE BofA US High Yield Index]**).

ICE BofA All Maturity Polish Government Index – Liczony w zł i ustalany przez ICE Data Indices LLC główny indeks, który odzwierciedla stopy zwrotu obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa (Bloomberg: **[GJPL Index]**).

WIBID O/N – Warsaw Interbank Bid Rate, czyli średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)

Wskaźnik referencyjny „ICE BofA All Maturity Polish Government Index” oraz „ICE BofA US High Yield Index” są opracowywane przez administratora „ICE Data Indices LLC”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Źródło: Intercontinental Exchange („ICE”), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług.

Wskaźnik referencyjny „WIBID O/N” jest opracowywany przez administratora "GPW Benchmark", niewpisanego do ww. rejestru.”

5) **W Rozdziale V dotychczasowy pkt 2.6. otrzymuje nową następującą numerację: „2.7.”**

6) **W Rozdziale V treść dotychczasowego pkt 2.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„2.6. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – podmiot nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy: Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Obligacji i Dochodu.

2.6.1. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, telefon: (+48) 22 599 42 67.

2.6.2. Zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy, jak również przyjmowanie innych oświadczeń woli oraz zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego kupfundusz.pl,
- udostępnianie Klientom dokumentów i sprawozdań w zakresie wymaganym przepisami prawa,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Funduszy,
- przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem KupFundusz S.A.,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów.”

Warszawa, 1 kwietnia 2022 r.