

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 5 sierpnia 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 5 sierpnia 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych 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 Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego**
2. **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu**
3. **Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**
4. **Pekao Akcji Rynków Wschodzących**
5. **Pekao Obligacji Strategicznych**
6. **Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu**
7. **Pekao Surowców i Energii**
8. **Pekao Spokojna Inwestycja**
9. **Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu**
10. **Pekao Dochodu USD**
11. **Pekao Obligacji i Dochodu**
12. **Pekao Obligacji Samorządowych**
13. **Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych**
14. **Pekao Dłużny Aktywny**
15. **Pekao Globalny Zrównoważony** \*
16. **Pekao Ekologiczny**

„

- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 sierpnia 2022 r.” zastępuje się datą: „5 sierpnia 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

**Karol Ciuk:**

Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  
Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych  
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących  
Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych  
Subfundusz Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu  
Subfundusz Pekao Surowców i Energii  
Subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu  
Subfundusz Pekao Dochodu USD  
Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu  
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

**Dariusz Kędziora:**

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja  
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych  
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

**Łukasz Tokarski:**

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja  
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych  
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

**Tomasz Pawluć:**

Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja  
Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych  
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  
Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny

**Kamil Jankowski:**

Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

**Piotr Sałata:**

Subfundusz Pekao Ekologiczny

**Filip Lubka:**

Subfundusz Pekao Ekologiczny

**Piotr Stopiński:**

Subfundusz Pekao Ekologiczny”

**4) W Rozdziale III Część A pkt 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:****3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz 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 Dochodu USD**:

- a) walutą, w której zbywane są jednostki uczestnictwa, jest złoty polski (PLN) oraz dolar amerykański (USD),
- b) pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych albo **300** (trzysta) dolarów amerykańskich,
- c) każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych albo **150** (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich.

**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 art. 43 § 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 zarządzający 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 następnych wpłat, o których

mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

Jednostki Uczestnictwa wpisane do Subrejstru Uczestników Funduszu do Dnia Wyceny 30.12.2020 w dniu **31 grudnia 2020**, 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	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Spokojna Inwestycja	1000	1000	1000	100	1000	1000	1000	1000
2. Pekao Obligacji Strategicznych	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	10	10	10	10	10	10	10	10
5. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	10	10	10	10	10	10	10	10
6. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	10	10	10	10	10	10	10	10
7. Pekao Surowców i Energii	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	100	100	100	100	100	100	100	100
9. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	100	100	100	100	100	100	100	100
10. Pekao Dochodu USD	100	100	100	100	100	100	100	100
11. Pekao Obligacji i Dochodu	100	100	100	100	100	100	100	100
12. Pekao Obligacji Samorządowych	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	100	100	100	100	100	100	100	100
14. Pekao Dłużny Aktywny	100	100	100	100	100	100	100	100
15. Pekao Globalny Zrównoważony *	100	100	100	100	100	100	100	100
16. Pekao Ekologiczny	10	10	10	10	10	10	10	10

\* - Subfundusz nie prowadzi działalności operacyjnej

W odniesieniu do Subfunduszu Pekao Globalny Zrównoważony, który nie rozpoczął działalności operacyjnej do **1.11.2021** cena przydzielanej Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 10 zł, zgodnie z art. 9 § 6 lit. c) Statutu Funduszu.

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

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

5) W Rozdziale III Część A pkt 5.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

5.1. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa dla Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Dochodu USD oraz Pekao Obligacji i Dochodu.

- 5.1.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.
- 5.1.2. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.
- 5.1.3. Termin przydziału Jednostek Uczestnictwa Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.
- 5.1.4. Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat, naliczonymi przez Depozytariusza Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.
- 5.1.5. Minimalna wpłata kwota wpłat do nowego subfunduszu, niezbędna do jego utworzenia Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.
- 5.1.6. Zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w pkt 5.2.5. Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.”

6) **W Rozdziale III Część B** skreśla się **pkt 12.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.**

7) **W Rozdziale V pkt 2.5.** otrzymuje następujące brzmienie:

**„2.5. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**2.5.1.** ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, telefon: (+48) 22 640 40 00, faks: (+48) 22 640 40 05.

**2.5.2.** Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo może prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego organ. Towarzystwo przyjmuje zlecenia i dyspozycje od:

- a. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej,
- b. osób fizycznych w ramach uczestnictwa w Funduszu na zasadach ogólnych oraz uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych: Program Aktywnego Oszczędzania, Pracowniczy Program Oszczędnościowy oraz Zakładowy Program Oszczędnościowy zgodnie z Warunkami uczestnictwa w ww. programach oraz
- c. podmiotów, których portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie stosownej umowy zarządza Towarzystwo i umowa ta przewiduje możliwość inwestowania przekazanych do zarządzania środków w Jednostki Uczestnictwa Funduszu oferowanych przez Towarzystwo.

**2.5.3.** Kontakt z klientem: za pomocą telefonu (+48) 22 640 40 00, telefaksu (+48) 22 640 40 05.

**2.5.4.** Zezwolenie KPW-4077-1/96-4814.

**2.5.5.** Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

**2.5.6.** Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie Towarzystwa. Załatwianie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu.

**2.5.7.** Prowadzący Dystrybucję wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe informacje można otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

**2.5.8.** Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt informacyjny Funduszu.”

8) **W Rozdziale V pkt 2.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„2.6. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – podmiot nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu.”**

9) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

- 1) W Art. 3 § 2 skreśla się pkt 11).
- 2) W Rozdziale IV skreśla się Podrozdział 3i.
- 3) W Rozdziale IV tytuł Podrozdziału 4a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### **”Podrozdział 4a**

**Zasady ogólne dla Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych oraz Pekao Akcji Rynków Wschodzących**

**(w niniejszym podrozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”).”**

- 4) W Rozdziale V skreśla się art. 33h.
  - 5) W tabeli w art. 36 § 6 skreśla się wiersz szósty dotyczący subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.
  - 6) W tabeli w art. 43 § 1 skreśla się wiersz szósty dotyczący subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.
- 10) W **Spisie treści** skreśla się **pkt 12.** dotyczący subfunduszu **Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.**

**Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.**