

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 stycznia 2023 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 stycznia 2023 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „23 grudnia 2022 r.” zastępuje się datą: „1 stycznia 2023 r.”
- 2) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” zastępuje się – użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku – wyrazami „Dokument zawierający kluczowe informacje”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 4.16.** skreśla się
- 4) **W Rozdziale III Część A pkt 4.16a.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**4.16a.** składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu przez Internet - z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao;
Warunki techniczne uzyskiwania informacji, w tym w szczególności określenie dostępnych środków porozumiewania się na odległość, sposób identyfikacji Uczestników, określa Regulamin Usługi eFunduszePekao, udostępniany na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Postanowienia Regulaminu Usługi eFunduszePekao nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa, Prospektu i Statutu.
Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa.
Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji.”
- 5) **W Rozdziale III Część A pkt 4.24. ostatnie zdanie** w brzmieniu: „Z Uczestnikiem, który zawarł z Funduszem umowę o świadczenie dodatkowe, Towarzystwo może zawrzeć umowę o umożliwienie składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao.” usuwa się
- 6) **W Rozdziale III Część A pkt 9a.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9a.1. Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia może być złożone z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao, za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję, o ile oferuje on możliwość przyjęcia takiego zlecenia lub w Towarzystwie w zakresie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.4.2. Prospektu.”
- 7) **W Rozdziale III Część B pkt 1.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Obligacji Europejskich Plus** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**1.3. Profil inwestora**
Subfundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w walucie euro (EUR) i jednocześnie akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z możliwości zainwestowania całości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, oraz w Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, denominowane w różnych walutach, emitowane przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Subfundusz jest adresowany do inwestorów zainteresowanych osiąganiem zysków w euro, wynikających ze wzrostu wartości tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym.

W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalony zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji. Subfundusz może nie być odpowiednią inwestycją dla osób oczekujących nominalnych zysków w walucie innej niż euro. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata."

- 8) **W Rozdziale III Część B pkt 2.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Obligacji Dolarowych Plus** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w dolarze amerykańskim (USD) i jednocześnie akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z możliwości zainwestowania całości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, oraz w Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, denominowanych w różnych walutach emitowane przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Subfundusz jest adresowany do inwestorów zainteresowanych osiąganiem zysków w USD, wynikających ze wzrostu wartości tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym.

W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalony zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji. Subfundusz może nie być odpowiednią inwestycją dla osób oczekujących nominalnych zysków w walucie innej niż dolar amerykański. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata."

- 9) **W Rozdziale III Część B pkt 3.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w dolarze amerykańskim (USD) i jednocześnie akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z tego, że znaczna część lokat Subfunduszu jest inwestowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej, jak również z faktu, że rentowność Subfunduszu jest uzależniona od rentowności instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Subfundusz jest adresowany do inwestorów zainteresowanych osiąganiem zysków w USD, wynikających ze wzrostu wartości tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym.

W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować średni poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalony zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego

inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji. Subfundusz może nie być odpowiednią inwestycją dla osób oczekujących nominalnych zysków w walucie innej niż dolar amerykański. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 4 lata.”

- 10) **W Rozdziale III Część B pkt 4.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Europejskich** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Akcji Europejskich jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w walucie euro (EUR) oraz którzy liczą na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z tytułu wzrostu wartości lokat Subfunduszu i jednocześnie akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z inwestowania nawet całości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie.

W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować średni poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalony zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji oraz inwestorom oczekującym ponadprzeciętnego wzrostu wartości inwestycji w krótkim czasie. Subfundusz może nie być odpowiednią inwestycją dla osób oczekujących nominalnych zysków w walucie innej niż euro. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.”

- 11) **W Rozdziale III Część B pkt 5.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Amerykańskich** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w dolarze amerykańskim (USD) oraz którzy liczą na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z tytułu wzrostu wartości lokat Subfunduszu i jednocześnie akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z inwestowania nawet całości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej.

W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować średni poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, ustalony zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji oraz inwestorom oczekującym ponadprzeciętnego wzrostu wartości inwestycji w krótkim czasie. Subfundusz może nie być odpowiednią inwestycją dla osób oczekujących nominalnych zysków w walucie innej niż dolar amerykański. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.”

- 12) **W Rozdziale V pkt 2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa

2.1. Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

2.1.1. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa,

telefon: (+48) 22 591 22 00, 800 105 800 (opłata wg taryfy operatora), www.pekao.com.pl/biuromaklerskie

2.1.2. Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,

- przyjmowanie od uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli, o których mowa wyżej za pośrednictwem telefonu oraz systemu internetowego,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao.

2.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2.2.1. ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, telefon: (+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04.

2.2.2. Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao 24,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- w przypadku dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Banku, także przyjmowanie od Uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Banku.

2.3. Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

2.3.1. ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, telefon: (+48) 22 565 44 00, faks: (+48) 22 565 44 01.

2.3.2. Zakres świadczonych usług:

- informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych przez Fundusze,
- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- promowanie Funduszy,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

2.4. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

2.4.2. 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 IKZE, Program Aktywnego Oszczędzania, Pracowniczy Program Oszczędnościowy oraz Zakładowy Program Oszczędnościowy zgodnie z Warunkami uczestnictwa w ww. programach i w Pracowniczych Planach Kapitałowych zgodnie z Regulaminem PPK Pekao TFI
- 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.
- 2.4.3.** Kontakt z klientem: za pomocą telefonu (+48) 22 640 40 00, telefaksu (+48) 22 640 40 05.
- 2.4.4.** Zezwolenie KPW-4077-1/96-4814.
- 2.4.5.** Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie.
- 2.4.6.** Zakres świadczonych usług:
- osobiście – zawieranie umów związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy, przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
 - za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao – przyjmowanie zleceń od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych ich oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach,
 - za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao – przyjmowanie od osób fizycznych zleceń i innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Programie IKZE oraz w Pracowniczych Planach Kapitałowych zgodnie z Regulaminem PPK Pekao TFI.
- 2.4.7.** Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie Towarzystwa. Rozpatrywanie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawyłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu.
- 2.4.8.** Prowadzący Dystrybucję wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe informacje można otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie.
- 2.4.9.** Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt.
- 2.5. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**
- 2.5.1.** ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, telefon: (+48) 22 599 42 67.
- 2.5.2.** 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.
- 2.6. Miejsca, gdzie można uzyskać informacje o wszystkich punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:**
- pod numerem infolinii: 801 641 641
 - w Internecie: www.pekaotfi.pl
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@pekaotfi.pl

13) W Rozdziale VI pkt 1.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1.1. Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, poz. 287)**
- 1.1.1.** Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ustawy o prawach konsumenta, Towarzystwo, działając jako organ zarządzanych funduszy inwestycyjnych, dystrybuowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Pekao TFI S.A., KupFundusz S.A., informuje, iż:
- 1.1.1.1.** zlecenia mogą być składane za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Prowadzącego Dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Banku Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa z wykorzystaniem telefonu lub faksu. Powyższe środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.2.** zlecenia mogą być składane za pośrednictwem Centrum Bankowości Elektronicznej – jednostki organizacyjnej Prowadzącego Dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Banku Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa z wykorzystaniem telefonu i Internetu. Powyższe środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.3.** zlecenia mogą być składane za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa z wykorzystaniem telefonu i Internetu. Powyższe

- środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.4. zlecenia mogą być składane z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao za pośrednictwem Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z wykorzystaniem sieci Internet. Powyższy środek porozumiewania się na odległość udostępniany jest przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.5. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem KupFundusz S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z wykorzystaniem sieci Internet. Powyższy środek porozumiewania się na odległość udostępniany jest przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.2. zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 powyższej ustawy, przy czym, zgodnie ze Statutem, Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia, w każdym czasie, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu;
- 1.1.3. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo jest uprawnione, a w przypadku zaistnienia określonych przepisami prawa zdarzeń także ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu oraz Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu lub Dokumentu zawierającego kluczowe informacje są udostępniane na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Do czasu dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie oraz Dokumentzie zawierającym kluczowe informacje mają charakter wiążący;
- 1.1.4. konsumentowi przysługuje również, w zakresie określonym przepisami regulującymi ochronę praw i interesów konsumentów, prawo zwrócenia się do miejskiego rzecznika konsumentów, jak również do organizacji konsumenckich np. Federacji Konsumentów, jak również innych instytucji, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów;
- 1.1.5. językiem stosowanym w relacjach Funduszy oraz Towarzystwa z konsumentem jest język polski;
- 1.1.6. prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Funduszy oraz Towarzystwa z uczestnikiem przed zawarciem umowy, jak również właściwym do zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu, jest prawo polskie;
- 1.1.7. powództwo przeciwko Towarzystwu/Funduszom wytacza się według miejsca ich siedziby.”

14) W Rozdziale VI pkt 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje – dokument, który w zwięzły i prosty sposób przedstawia kluczowe informacje o Funduszu/Subfunduszu. Dokument ten jest wymagany w odniesieniu do produktów finansowych oferowanych inwestorom detalicznym. Przekazanie Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz/Subfundusz.”

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

1) Rozdziale I pkt I.20. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I.20. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w pkt. I.19.”

2) W Rozdziale I pkt I.41. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I.41. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- I.41.1. Agencie Transferowym – należy przez to rozumieć spółkę prawa polskiego, której powierzono prowadzenie Rejestru Uczestników Funduszu i wykonywanie na rzecz Funduszu obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy;
- I.41.2. Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich Subfunduszy;
- I.41.3. Aktywach Subfunduszu – należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne w tytułu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte na rzecz Subfunduszu oraz pożytki z tych praw;
- I.41.4. Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie umowy z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg i sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy;
- I.41.5. Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o Wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu;
- I.41.6. Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy;

- I.41.7. Dniu Wyceny – należy przez to rozumieć każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- I.41.8. Dokument zawierający kluczowe informacje - dokument, który w zwięzły i prosty sposób przedstawia kluczowe informacje o Funduszu/Subfunduszu. Dokument ten jest wymagany w odniesieniu do produktów finansowych oferowanych inwestorom detalicznym. Przekazanie Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz/Subfundusz;
- I.41.9. funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna daje ekspozycję głównie na Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym;
- I.41.10. funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna daje ekspozycję głównie na Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym;
- I.41.11. Instrumentach Finansowych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć:
- obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,
 - obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 - inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu,
 - Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 - instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny jednego lub wielu instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) – e) powyżej;
- I.41.12. Instrumentach Finansowych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć akcje lub inne instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne);
- I.41.13. Instrumentach Rynku Pieniężnego – należy przez to rozumieć instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy;
- I.41.14. Jednostce Uczestnictwa – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;
- I.41.15. KDPW – należy przez to rozumieć Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- I.41.16. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;
- I.41.17. Prawie dewizowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., poz. 141, Nr 1178 z późn. zm.);
- I.41.18. Prospekcie Informacyjnym – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu;
- I.41.19. Prowadzącym Dystrybucję – należy przez to rozumieć Towarzystwo, jak również podmioty uprawnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w imieniu i na rzecz Funduszu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- I.41.20. Rejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych wszystkich Uczestników;
- I.41.21. Rynkach – należy przez to rozumieć następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska:
- Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, NASDAQ Global Select, Chicago Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, ICE Futures US,
 - Australia: Australian Securities Exchange,
 - Chile: Santiago Stock Exchange,
 - Islandia: NASDAQ OMX Iceland,
 - Izrael : Tel Aviv Stock Exchange,
 - Japonia: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange,
 - Kanada: TSX Toronto Exchange, Montreal Exchange,
 - Korea Południowa: Korea Exchange,
 - Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),
 - Norwegia: Oslo Stock Exchange,
 - Nowa Zelandia: New Zealand Exchange,
 - Szwajcaria: SIX Swiss Exchange,
 - Turcja: Borsa Istanbul,
 - Wielka Brytania: London Stock Exchange, ICE Futures Europe, Turquoise, Liquidnet od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
- I.41.22. Subrejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję danych Uczestników danego Subfunduszu;

- I.41.23. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze Uczestników są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;
- I.41.24. Wartości Aktywów Netto Funduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy;
- I.41.25. Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszoną o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań dotyczących całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu;
- I.41.26. Walucie Rozliczeniowej – należy przez to rozumieć wskazaną przez Fundusz dla danego Subfunduszu, w trybie określonym w Statucie, walutę wymiennalną w rozumieniu „Prawa dewizowego”.

3) W Rozdziale VII pkt VII.2.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.2.1. składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao;”

4) W Rozdziale VII pkt. VII.3.1. – VII.3.2. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„VII.3.1. Przystąpienie do Programu IKE oraz Programu IKZE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”] lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego [„Umowa IKZE”]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu.

VII.3.2. Uczestnikiem Programu IKE/Programu IKZE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.”

5) W Rozdziale VII dotychczasowy punkt błędnie oznaczony jako VIII.3.5. otrzymuje numerację VII.3.5 oraz nowe następujące brzmienie:

„VII.3.5. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu/Subfunduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. Pierwsza wpłata na Konto IKE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. Pierwsza wpłata na Konto IKZE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKZE, z wyłączeniem wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKZE. W przypadku wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Uczestnik może dokonywać wpłat na Konto IKE/Konto IKZE dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE/IKZE.

Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w pkt VIII.3.3 oraz pkt VIII.3.3.⁽¹⁾ limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadany przez Uczestnika koncie w Funduszu/Subfunduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu albo zostanie zwrócona na wskazany przez niego w Umowie IKE/Umowie IKZE rachunek bankowy, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku jednoczesnego dokonania przez Uczestnika wpłat na kilka Kont IKE/Kont IKZE, moment powstania nadpłaty zostanie ustalony według kolejności księgowania wpłat w systemie informatycznym Pekao Financial Services Sp. z o.o. – Agenta Transferowego Funduszy Pekao.”

6) W Rozdziale VIII pkt VIII.1. – VIII.3. otrzymują nowe następujące brzmienie:

- ”
- VIII.1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie przekazuje Dokument zawierający kluczowe informacje.
- VIII.2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy oraz Prospekt Informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz Dokument zawierający kluczowe informacje.
- VIII.3. Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:
- VIII.3.1. Prospekt Informacyjny;
- VIII.3.2. Dokument zawierający kluczowe informacje;
- VIII.3.3. aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub Dokumentem zawierającym kluczowe informacje;
- VIII.3.4. roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- VIII.3.5. półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- VIII.3.6. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;

- VIII.3.7. Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii;
- VIII.3.8. cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy każdej kategorii;
- VIII.3.9. listę Prowadzących Dystrybucję, którzy zbywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii;
- VIII.3.10. informacje o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników;
- VIII.3.11. informację o zamiarze połączenia wybranych Subfunduszy;
- VIII.3.12. Informacje o treści uchwał podjętych przez Zgromadzenie Uczestników;
- VIII.3.13. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach.”

Warszawa, 1 stycznia 2023 r.