

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 30 stycznia 2024 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 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 30 stycznia 2024 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: „20 stycznia 2024 r.” zastępuje się datą: „30 stycznia 2024 r.”
- 2) **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 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 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
Subfundusz Pekao Dochodu USD

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
Subfundusz Pekao Dochodu USD

Jarosław Karpiński:

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
Subfundusz Pekao Akcji Dywidendowych

Piotr Stopiński:
Subfundusz Pekao Ekologiczny
Subfundusz Pekao Akcji Dywidendowych”

3) **W Rozdziale III Część B pkt. 15.1.1.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.1.1. Główne kategorie lokat i ich dywersyfikacja, informacja o lokatach innych niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w które Fundusz głównie lokuje Aktywa danego Subfunduszu

15.1.1.1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

- 1.tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,
- 2.tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych.
- 3.Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym z wyjątkiem obligacji emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
- 4.Instrumenty Rynku Pieniężnego;
- 5.Obligacje Muncypalne;
- 6.listy zastawne;
- 7.depozyty bankowe.

15.1.1.2. (skreślony)

15.1.1.3. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat Subfunduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

15.1.1.4. Całość Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w pkt. 15.1.1.1. powyżej.

15.1.1.5. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w pkt 15.1.1.1. – pkt 15.1.1.3. powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z podrozdziałem 4 Statutu, nie może przekroczyć **20%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

15.1.1.6. Do limitu, o którym mowa w pkt 15.1.1.5. powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w pkt 15.1.1.3. powyżej.

15.1.1.7. Fundusz może lokować do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami – do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu.

15.1.1.8. 1. Fundusz może lokować całość Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: państwa członkowskie i państwa należące do OECD.

2. Fundusz może lokować całość Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w pkt. 15.1.1.8. ppkt. 1.

3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papieru wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w pkt. 15.1.1.8. ppkt. 1., depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

15.1.1.9. Informacja o lokatach innych niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w które Fundusz głównie lokuje Aktywa danego Subfunduszu

Rodzaje lokat zostały wskazane w pkt 15.1.1.1. powyżej.”

4) **W Rozdziale III Część B pkt 15.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Dochodu USD jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w dolarach amerykańskich i jednocześnie akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu wynikający z tego, że część lokat Subfunduszu będzie inwestowana w:

- 1) dłużne instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim (USD) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: państwa członkowskie lub państwa należące do OECD;
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, denominowane w dolarze amerykańskim, inwestujących w instrumenty finansowe generujące regularne dochody, takie jak akcje spółek charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym, wypłacających odsetki na ponadprzeciętnym poziomie,
- 3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, lokujących swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach.

Inwestycje w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być wykorzystywane jako sposób na dywersyfikację oszczędności posiadanych w dolarze amerykańskim. Subfundusz nie jest polecany 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.

Inwestorzy planujący inwestować w złotówkach powinni traktować Subfundusz jedynie jako instrument dywersyfikacji inwestycji, ze względu na ryzyko wahań kursowych. W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w PLN inwestor powinien być świadomy dodatkowego ryzyka walutowego i jednocześnie akceptować poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu wynikający z możliwości zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w akapicie pierwszym.

Informacja w zakresie aktualizowanego na bieżąco ogólnego wskaźnika ryzyka (SRI) Subfunduszu, w tym klasy ryzyka Subfunduszu znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID PRIIPs).

Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 1 rok.”

5) **W Rozdziale III Część B pkt 15.5.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.5.3. Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”

Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 30 stycznia 2024 r.:

100% ICE Short US Treasury Securities Index

gdzie:

ICE Short US Treasury Securities Index – Indeks, który odwzorowuje stopy zwrotu bonów skarbowych i obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych Ameryki o zapadalności wynoszących 1 rok lub krótszych. Obligacje wchodzące w skład indeksu posiadają stałe oprocentowanie i wartość emisji równą co najmniej 1 miliard USD (Bloomberg: [GATS Index]);

Wskaźnik referencyjny „ICE Short US Treasury Index” jest opracowywany przez administratora "ICE Data Indices LLC", który uzyskał zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE, uprzednio wpisany 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 zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 [„Rozporządzenie BMR”]. Zgodnie z art. 49 Rozporządzenia BMR 14 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany przedłużający okres przejściowy na stosowanie wskaźników referencyjnych administratorów mających siedzibę w państwie trzecim (spoza UE) do 31 grudnia 2025 r.

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.

Źródło: MSCI

W związku z przyjętą polityką inwestycyjną do 29 stycznia 2024 r. Subfundusz nie posiadał wzorca (benchmarku)."

6) **W Rozdziale III Część B pkt 15.5.4.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.5.4. Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 15.5.2.

Nie prezentowane – Subfundusz posiada wzorzec od 30 stycznia 2024 r.”

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

1) **W artykule 22xx § 1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

1. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,
2. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych.
3. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym z wyjątkiem obligacji emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
5. Obligacje Muncypalne;
6. listy zastawne;
7. depozyty bankowe”

2) **W artykule 22xx § 2.** zostaje skreślony.

3) **W artykule 22yy §1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1. Całość Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w art. 22xx w §1.”

4) **W artykule 22yy po § 4. dodaje się § 5.** w brzmieniu:

- „§ 5.
1. Fundusz może lokować całość Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: państwa członkowskie i państwa należące do OECD.
 2. Fundusz może lokować całość Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w §5 pkt 1.
 3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone lub gwarantowane przez podmiot określony w §5 pkt 1, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

Warszawa, 30 stycznia 2024 r.