

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 22 maja 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 22 maja 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: „17 maja 2024 r.” zastępuje się datą: „22 maja 2024 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 9.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9.6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny oraz Pekao Akcji Dywidendowych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 11.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11.6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny oraz Pekao Akcji Dywidendowych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym.”
- 4) **W Rozdziale III Część B pkt. 14.1.1.1.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Dywidendowych** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14.1.1.1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym.”
- 5) **W Rozdziale III Część B pkt. 14.1.1.7.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Dywidendowych** zostaje skreślony.
- 6) **W Rozdziale III Część B pkt. 14.1.2.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Dywidendowych** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14.1.2. Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu
14.1.2.1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 Statutu jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej.

14.1.2.2. Wybór Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o analizy fundamentalne, analizy wskaźników wyceny rynkowej oraz wskaźników wypłaty dywidendy spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historyczne i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowność, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników wyceny rynkowej. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartości marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym zarządzający Subfunduszem stosuje dodatkowo kryterium płynności i bezpieczeństwa obrotu na rynku, na którym są notowane. Zarządzający Subfunduszem będzie się koncentrować głównie, ale nie wyłącznie, na akcjach spółek:

1. regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę,
2. o ugruntowanej pozycji w danej branży,
3. generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe.

14.1.2.3. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

- 1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
- 2) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
- 3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
- 4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
- 5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu."

7) W Rozdziale III Część B pkt. 15.1.1.1. dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**15.1.1.1.** Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym z wyjątkiem obligacji emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
2. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
3. Obligacje Muncypalne;
4. listy zastawne;
5. depozyty bankowe.”

8) W Rozdziale III Część B pkt 15.1.1.2. dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**15.1.1.2.** Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”

9) W Rozdziale III Część B pkt. 15.1.1.7. dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** zostaje skreślony.

10) W Rozdziale III Część B pkt 15.1.2. dotyczący Subfunduszu **Pekao Dochodu USD** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**15.1.2. Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu**

15.1.2.1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 Statutu jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej.

15.1.2.2. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

- 1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
- 2) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,

- 3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
- 4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
- 5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu."

11) **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 dłużne instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim (USD) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: Państwa Członkowskie lub państwa należące do OECD.

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 zlotówkach 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."

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

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

„§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym.”

2) **W artykule 22tt § 4** zostaje skreślony.

3) **Artykuł 22uu** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 22uu [Zasady doboru lokat Subfunduszu]

§ 1. Dobór portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej.

§ 2. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu.

§ 3. Wybór Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o analizy fundamentalne, analizy wskaźników wyceny rynkowej oraz wskaźników wypłaty dywidendy spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historyczne i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowność, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników wyceny rynkowej. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartości marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej,

sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym zarządzający Subfunduszem stosuje dodatkowo kryterium płynności i bezpieczeństwa obrotu na rynku, na którym są notowane.

Zarządzający Subfunduszem będzie się koncentrować głównie, ale nie wyłącznie, na akcjach spółek:

1. regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę,
2. o ugruntowanej pozycji w danej branży,
3. generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe.”

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

„§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym z wyjątkiem obligacji emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
2. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
3. Obligacje Muncypalne;
4. listy zastawne;
5. depozyty bankowe”

5) W artykule 22xx po § 3 zostaje dodany § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”

6) W artykule 22yy § 4 zostaje skreślony.

7) Artykuł 22zz otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**Art. 22zz [Zasady doboru lokat Subfunduszu]**

- § 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej.
- § 2. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
 2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
 3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
 4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
 5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu.”

Warszawa, 22 maja 2024 r.