

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 września 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 1 września 2024 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 sierpnia 2024 r.” zastępuje się datą: „1 września 2024 r.”
- 2) **W Rozdziale II w pkt 8.2. po treści ppkt 8.2.3. dodaje się ppkt 8.2.4. w następującym brzmieniu:**

„8.2.4. Bogumił Kamiński
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse. Członek Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. Prezes Stowarzyszenia Polska Sekcja INFORMS. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Polska Akademia Nauk.”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy
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 Kompas każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.

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 pkt. VII.20.1. 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 zarządzać 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 oraz w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, których warunki uczestnictwa przewidują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, zarówno w ramach pracowniczych programów emerytalnych, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej, jak i w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, o których mowa powyżej.

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, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa wpisane do Subrejestrów 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, zostały 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 Strategii Globalnej - konserwatywny	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Pekao Strategii Globalnej	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Pekao Kompas	100	100	100	100	100	100	100	100

W odniesieniu do Subfunduszy, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej do **1.11.2021** na moment rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa obowiązują dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa ceny zbycia (w zł) wskazane w poniższej tabeli:

Subfundusz	kategoria A*	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Zmiennej Alokacji - Rynki Ameryki Łacińskiej	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Fundusze Polskie	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* - wartość wynikająca z postanowień Statutu Funduszu wskazanych w Rozdz. II pkt. II.9.

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

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

- 4) W Rozdziale III Część B pkt 1.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	A	4,50%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	B	1,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	E	4,45%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	F	0,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	I	4,40%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	J	4,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	K	3,50%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	L	0,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	P	0,00%

wartości dokonywanej wpłaty.”

- 5) W Rozdziale III Część B pkt 2.4.3.3. dotyczący subfunduszu Fundusze Polskie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **4,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **4,45%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **4,40%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **2,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **2,00%**,

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

- 6) **W Rozdziale III Część B pkt 4.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Strategii Globalnej** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **4,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **3,95%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **3,90%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **3,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **3,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

- 7) **W Rozdziale III Część B pkt 5.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **1,95%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **1,90%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **1,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **1,40%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

- 8) **W Rozdziale III Część B pkt 6.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **4,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **4,45%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **4,40%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **2,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **2,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

- 9) **W Rozdziale III Część B pkt 7.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **4,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **4,45%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **4,40%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **2,50%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **2,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

- 10) **W Rozdziale III Część B pkt 16.4.3.3. dotyczący subfunduszu Pekao Kompas** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16.4.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,80%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **2,75%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **2,70%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **2,30%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **2,20%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **0,00%**,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P: **0,00%**
wartości dokonywanej wpłaty.”

11) W Rozdziale VII pkt. 2 w treści statutu Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:

1) W pkt VII.4. akapit dotyczący zdefiniowania Jednostek uczestnictwa kategorii P otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, których warunki uczestnictwa przewidują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, zarówno w ramach pracowniczych programów emerytalnych, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej, jak i w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, o których mowa powyżej.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt VII.20.1.”

2) Pkt VII.20.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.20.1. Za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego z Subfunduszy wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

Ip.	Subfundusz	Kategoria A	Kategoria B	Kategoria E	Kategoria I	Kategoria J	Kategoria K
1.	Fundusze Polskie	4,50%	1,00%	4,45%	4,40%	2,50%	2,00%
2.	Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny	4,50%	1,00%	4,45%	4,40%	4,00%	3,50%
3.	Pekao Strategii Globalnej	4,00%	1,00%	3,95%	3,90%	3,50%	3,00%
4.	Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny	2,00%	1,00%	1,95%	1,90%	1,50%	1,40%
5.	Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej	4,50%	1,00%	4,45%	4,40%	2,50%	2,00%
6.	Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku	4,50%	1,00%	4,45%	4,40%	2,50%	2,00%
7.	Pekao Kompas	2,80%	1,00%	2,75%	2,70%	2,30%	2,20%

Warszawa, 1 września 2024 r.