



Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Informacja o zmianie
Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
Pekao Funduszy Globalnych
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**:

I. Tabela w pkt 1. na stronie 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

| Lp. | Nazwa Subfunduszu | Nazwa, siedziba i adres funduszy bazowych, w których tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Subfunduszu |
|------------|--|--|
| 1. | Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | nie dotyczy |
| 2. | Pekao Obligacji i Dochodu | nie dotyczy |
| 3. | Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | nie dotyczy |
| 4. | Pekao Akcji Rynków Wschodzących | nie dotyczy |
| 5. | Pekao Obligacji Strategicznych | nie dotyczy |
| 6. | Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | nie dotyczy |
| 7. | Pekao Surowców i Energii | nie dotyczy |
| 8. | Pekao Spokojna Inwestycja | nie dotyczy |
| 9. | Pekao Akcji Dywidendowych | nie dotyczy |
| 10. | Pekao Dochodu USD | nie dotyczy |
| 11. | Pekao Obligacji Samorządowych | nie dotyczy |
| 12. | Pekao Dłużny Aktywny | nie dotyczy |
| 13. | Pekao Ekologiczny | nie dotyczy |

II. Tabela w pkt 7. na stronie 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

| Lp. | Nazwa Subfunduszu | Polityka inwestycyjna Subfunduszu, opis strategii inwestycyjnych, w szczególności rodzajów aktywów, w które może inwestować dany Subfundusz, technik, które może stosować Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu | Rodzaje ryzyka związane z inwestycją Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu |
|------------|--|--|--|
| 1. | Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | Rozdział III Część B pkt 1.1. | Rozdział III Część B pkt 1.2. |
| 2. | Pekao Obligacji i Dochodu | Rozdział III Część B pkt 2.1. | Rozdział III Część B pkt 2.2. |
| 3. | Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | Rozdział III Część B pkt 5.1. | Rozdział III Część B pkt 5.2. |
| 4. | Pekao Akcji Rynków Wschodzących | Rozdział III Część B pkt 6.1. | Rozdział III Część B pkt 6.2. |
| 5. | Pekao Obligacji Strategicznych | Rozdział III Część B pkt 8.1. | Rozdział III Część B pkt 8.2. |
| 6. | Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | Rozdział III Część B pkt 9.1. | Rozdział III Część B pkt 9.2. |
| 7. | Pekao Surowców i Energii | Rozdział III Część B pkt 10.1. | Rozdział III Część B pkt 10.2. |
| 8. | Pekao Spokojna Inwestycja | Rozdział III Część B pkt 11.1. | Rozdział III Część B pkt 11.2. |
| 9. | Pekao Akcji Dywidendowych | Rozdział III Część B pkt 14.1. | Rozdział III Część B pkt 14.2. |
| 10. | Pekao Dochodu USD | Rozdział III Część B pkt 15.1. | Rozdział III Część B pkt 15.2. |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11. Pekao Obligacji Samorządowych | Rozdział III Część B pkt 16.1. | Rozdział III Część B pkt 16.2. |
| 12. Pekao Dłużny Aktywny | Rozdział III Część B pkt 18.1. | Rozdział III Część B pkt 18.2. |
| 13. Pekao Ekologiczny | Rozdział III Część B pkt 20.1. | Rozdział III Część B pkt 20.2. |

III. **Pkt 8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Opis ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

Stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia potencjalnych zysków lub strat wynikającego z faktu, że zawarcie transakcji nabycia lub sprzedaży instrumentu pochodnego nie wymaga posiadania całości lub nawet części środków pieniężnych na zawarcie takiej transakcji.

Polityka inwestycyjna poszczególnych Subfunduszy, z wyjątkiem Subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dochodu USD oraz Pekao Dłużny Aktywny nie zakłada stosowania dźwigni finansowej, która polegałaby na utrzymywaniu ekspozycji na daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne lub wynikającej z reinwestycji pożyczek gotówkowych, czy w wyniku udzielonych i zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych. Natomiast polityka inwestycyjna Subfunduszy (i) **Pekao Spokojna Inwestycja**, (ii) **Pekao Obligacji Samorządowych**, (iii) **Pekao Dochodu USD** oraz (iv) **Pekao Dłużny Aktywny** może zakładać stosowanie dźwigni finansowej, która polegałaby na utrzymywaniu ekspozycji na daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne lub wynikającej z reinwestycji pożyczek gotówkowych, czy w wyniku udzielonych i zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje skutkujące powstaniem dźwigni finansowej, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz poprzez zawieranie umów z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, stosowane są wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Wewnętrznie ustalony maksymalny poziom dźwigni finansowej dla każdego Subfunduszu wynosi 120% wartości aktywów netto Subfunduszu kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania, tj. metodą wskazaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, przy czym dla następujących Subfunduszy:

- Pekao Dłużny Aktywny
- Pekao Dochodu USD

wewnętrznie ustalony maksymalny poziom dźwigni finansowej dla każdego Subfunduszu wynosi **175%** wartości aktywów netto Subfunduszu kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania.

W Subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych wewnętrznie ustalony maksymalny poziom dźwigni finansowej wynosi **150%** wartości aktywów netto Subfunduszu kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania.

W Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja wewnętrznie ustalony maksymalny poziom dźwigni finansowej wynosi **125%** wartości aktywów netto Subfunduszu kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania.”

IV. **Tabela w pkt 20. na stronie 5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

| Lp. | Nazwa Subfunduszu | Oplaty i koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników oraz ich maksymalna wysokość Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu |
|------------|--|--|
| 1. | Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | Rozdział III Część B pkt 1.4. |
| 2. | Pekao Obligacji i Dochodu | Rozdział III Część B pkt 2.4. |
| 3. | Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | Rozdział III Część B pkt 5.4. |
| 4. | Pekao Akcji Rynków Wschodzących | Rozdział III Część B pkt 6.4. |
| 5. | Pekao Obligacji Strategicznych | Rozdział III Część B pkt 8.4. |
| 6. | Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | Rozdział III Część B pkt 9.4. |
| 7. | Pekao Surowców i Energii | Rozdział III Część B pkt 10.4. |
| 8. | Pekao Spokojna Inwestycja | Rozdział III Część B pkt 11.4. |
| 9. | Pekao Akcji Dywidendowych | Rozdział III Część B pkt 14.4. |

| Lp. | Nazwa Subfunduszu | Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników oraz ich maksymalna wysokość Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu |
|-----|-------------------------------|--|
| 10. | Pekao Dochodu USD | Rozdział III Część B pkt 15.4. |
| 11. | Pekao Obligacji Samorządowych | Rozdział III Część B pkt 16.4. |
| 12. | Pekao Dłużny Aktywny | Rozdział III Część B pkt 18.4. |
| 13. | Pekao Ekologiczny | Rozdział III Część B pkt 20.4. |

V. **Pkt 25. ppkt 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. **Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW:**

- 1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Przedmiotem TFUPW (zwrotna kupno-sprzedaż, transakcja zwrotna sprzedaż-kupno, transakcje odkupu) mogą być instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, jednakże Fundusz realizuje takie transakcje na obligacjach Skarbu Państwa oraz bonach skarbowych.
- 2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Maksymalny odsetek Aktywów Netto każdego Subfunduszu wchodzącego w skład Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi **100%** wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
- 3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji.
Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW będzie od **0% do 20%** wartości Aktywów każdego Subfunduszu wchodzącego w skład Funduszu; przy czym dla Subfunduszy:
 - Pekao Dłużny Aktywny
 - Pekao Dochodu USD
ww. szacowany odsetek wynosi od **0% do 75%** Aktywów Netto Subfunduszu.
W Subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych szacowany odsetek wynosi od **0% do 50%** Aktywów Netto Subfunduszu.
W Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja szacowany odsetek wynosi od **0% do 25%** Aktywów Netto Subfunduszu.”

VI. **Pkt 27.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „27. **Oświadczenie dotyczące przejrzystości w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego (art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych)**
W odniesieniu do subfunduszy Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, 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 Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny i Pekao Ekologiczny Pekao TFI nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Pekao TFI nie widzi obecnie możliwości pozyskania dla wymienionych powyżej subfunduszy danych niezbędnych do obliczenia wartości wskaźników niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.”

VII. **Zdanie ostatnie** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Niniejsza Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego została sporządzona w dniu **27 września 2024 r.**”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 27 września 2024 r.